

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

2.4.2021

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5.519.909,10 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	5.164.446,74 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6.400,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	95.142,03 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>10.785.897,87 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>7.194.255,11 Дин.</b>
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2.029.811,37 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	5.164.446,74 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
<b>САЛДО</b>		<b>3.591.642,76 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>0</b>
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
3	КРВ	0,00 Дин.
4	ХРАНА	0,00 Дин.
5	ОСТ.УГРАДНИ	0,00 Дин.
6	САНИТЕТСКИ-ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
7	ПРЕВОЗ	459.910,38 Дин.
8	КРР73	9.889,88 Дин.
9	кpp085	0,00 Дин.
10	КРР080	0,00 Дин.
11	КРР71	5.154.556,86 Дин.
12	КПП74	0,00 Дин.
13	ФИН.ИНВАЛИДА	304.703,00 Дин.
14	КПП75	0,00 Дин.
15	ОСТАЛЕ ИСПЛ.	17.197,00 Дин.
16	ОМТ	1.247.997,99 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>7.194.255,11 Дин.</b>

