

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

23.4.2021

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

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.065.336,40 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	9.245.825,88 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11.920,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>11.323.082,28 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>9.265.235,88 Дин.</b>
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	19.410,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	9.245.825,88 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
<b>САЛДО</b>		<b>2.057.846,40 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>0</b>
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
3	КОВИД 35% ЗА ЈАНУАР 2021	0,00 Дин.
4	КОВИД 35% ЗА ФЕБРУАР 2021	0,00 Дин.
5	ЛЕК Д ЛИСТА	0,00 Дин.
6	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
7	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
8	КРР73	454.349,63 Дин.
9	кpp085	0,00 Дин.
10	КРР080	5.790.923,60 Дин.
11	КРР71	3.000.552,65 Дин.
12	КПП74	0,00 Дин.
13	КПП 07Ц	0,00 Дин.
14	ОСТ.УГРАДНИ	0,00 Дин.
15	ОСТАЛЕ ИСПЛ.	0,00 Дин.
16	ОМТ	19.410,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>9.265.235,88 Дин.</b>

