

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

11.5.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.761.245,11 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	8.246.750,26 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	8.836.666,98 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11.000,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		19.855.662,35 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	4.117.991,58 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	8.836.666,98 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	16.851,18 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		6.884.152,61 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ	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	30.421,05 Дин.
6	КПП071	7.587.684,52 Дин.
		0,00 Дин.
7	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
8	КПП073	829.668,93 Дин.
9	КПП074	419.313,53 Дин.
10	КРР080	0,00 Дин.
11	ИНВАЛИДИ	0,00 Дин.
12	КРР 77	0,00 Дин.
13	КПП 07Ц	0,00 Дин.
14	КРВ	0,00 Дин.
15	ОСТАЛЕ ИСПЛ.	16.851,18 Дин.
16	ОМТ	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	4.087.570,53 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		12.971.509,74 Дин.

