

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

13.5.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.407.442,22 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	264.000,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5.000,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3.676.442,22 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	450.904,08 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	264.000,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	47.756,76 Дин.
САЛДО		2.913.781,38 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0
2	ЈУБИЛАРНЕ	
3	КОВИД 35% ЗА ЈАНУАР 2021	
4	КОВИД 35% ЗА ФЕБРУАР 2021	
5	ЛЕК Д ЛИСТА	
6	КПП071	
7	ENERGENTI	
8	КПП073	
9	КПП085	
10	КПП07А	498.660,84 Дин.
11	КПП078	246.400,00 Дин.
12	КРР 77	17.600,00 Дин.
13	КПП 07Ц	
14	КПП 075	
15	ОСТАЛЕ ИСПЛ.	
16	ОМТ	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		762.660,84 Дин.

