

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

21.5.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.912.428,32 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	1.280.052,70 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6.900,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4.199.381,02 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	143.228,94 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	1.280.052,70 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
САЛДО		2.776.099,38 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	КОВИД СТИМУЛАЦИЈА АПРИЛ 2021	0,00 Дин.
3	КОВИД 35% ЗА ЈАНУАР 2021	
4	КОВИД 35% ЗА ФЕБРУАР 2021	
5	ЛЕК Д ЛИСТА	
6	КРЕДИТ	0,00 Дин.
7	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
8	КПП073	0,00 Дин.
9	КПП085	1.244.852,70 Дин.
10	КПП074	0,00 Дин.
11	КПП078	35.200,00 Дин.
12	КРР 77	0,00 Дин.
13	КПП 080	0,00 Дин.
14	КПП 075	0,00 Дин.
15	ОСТАЛЕ ИСПЛ.	0,00 Дин.
16	ОМТ	143.228,94 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1.423.281,64 Дин.

