

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

10.6.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

| | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 2.786.825,59 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0,00 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 2.500,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0,00 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 2.789.325,59 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 19.929,00 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| САЛДО | | 2.769.396,59 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0,00 Дин. |
| 2 | ЈУВИЛАРНЕ | 0,00 Дин. |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0,00 Дин. |
| 4 | УГРАДНИ | 0,00 Дин. |
| 5 | САНИТЕТСКИ | 0,00 Дин. |
| 6 | О7 Ц ЕНЕРГЕНТИ | 0,00 Дин. |
| | | 0,00 Дин. |
| 7 | КПП071 | 0,00 Дин. |
| 8 | КПП073 | 0,00 Дин. |
| 9 | КПП085 | 0,00 Дин. |
| 10 | КПП74 | 0,00 Дин. |
| 11 | КПП75 | 0,00 Дин. |
| 12 | КРР 77 | 0,00 Дин. |
| 13 | КПП 080 | 0,00 Дин. |
| 14 | КРВ | 0,00 Дин. |
| 15 | КОВИД | 0,00 Дин. |
| 16 | ОМТ | 19.929,00 Дин. |
| 17 | ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА | |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 19.929,00 Дин. |

