

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

24.6.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

| | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 1.852.710,86 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 | 10.390,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0,00 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 1.863.100,86 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 0,00 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| | | 0,00 Дин. |
| САЛДО | | 1.863.100,86 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 | КРВ | 0,00 Дин. |
| 6 | ОСТ.ИСПЛ. | 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 | КПП78 | 0,00 Дин. |
| 12 | КРР 77 | 0,00 Дин. |
| 13 | КПП 080 | 0,00 Дин. |
| 14 | КРВ | 0,00 Дин. |
| 15 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| 16 | ОМТ | 0,00 Дин. |
| 17 | ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА | |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 0,00 Дин. |

