

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

9.7.2021

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.978.749,63 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	3.600,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>2.982.349,63 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	864.538,33 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>2.117.811,30 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ХРАНА	721.008,33 Дин.
3	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
4	ЛЕК.ВАН Л.ЛЕКА	0,00 Дин.
5	Д ЛИСТА	0,00 Дин.
6	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
7	КПП071	0,00 Дин.
8	КПП073	0,00 Дин.
9	КПП085	0,00 Дин.
10	КПП75	0,00 Дин.
11	КПП78	0,00 Дин.
12	ОСТ.УГРАДНИ	0,00 Дин.
13	ОМТ	143.530,00 Дин.
14		0,00 Дин.
15		0,00 Дин.
16		0,00 Дин.
17		0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>864.538,33 Дин.</b>

	ХРАНА	ОМТ					УКУПНО
ПАЛАНКА ПРОМЕТ	571.008,33						571.008,33
МБА	50.000,00						50.000,00
ВИОПРОМ	100.000,00						100.000,00
ПОЉОКОМЕРЦ		4.990,00					4.990,00
АЛФА И ОМЕГА		52.540,00					52.540,00
АРТЕХО		86.000,00					86.000,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
	721.008,33	143.530,00					864.538,33
							0,00
							0,00
							0,00
							<b>1.729.076,66</b>