

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

15.7.2021

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

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.007.322,16 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	2.591.286,92 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.700,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>4.601.309,08 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	0,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	2.591.286,92 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>2.591.286,92 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУВИЛАРНЕ	0,00 Дин.
3	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
4	УГРАДНИ	0,00 Дин.
5	СТИМ.КОВИД	0,00 Дин.
6	РАЗЛ.ПРЕК.КОВИД	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
7	КПП071	0,00 Дин.
8	КПП073	0,00 Дин.
9	КПП085	2.591.286,82 Дин.
10	КПП75	0,00 Дин.
11	КПП74	0,10 Дин.
12	ОСТ.УГРАДНИ	0,00 Дин.
13	КПП 080	0,00 Дин.
14	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
15	ОСТ,ИСПЛ.	0,00 Дин.
16	ОМТ	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>2.591.286,92 Дин.</b>

