

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

3.8.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5.934.337,42 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	3.104.368,77 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	20.957.804,51 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	21.450,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		30.017.960,70 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	3.042.872,41 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	20.957.804,51 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		24.000.676,92 Дин.
САЛДО		6.017.283,78 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
4	УГРАДНИ	0,00 Дин.
5	СТИМ.КОВИД	0,00 Дин.
6	ПРЕВОЗ	1.262.740,52 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП071	13.426.752,45 Дин.
8	КПП073	1.264.813,20 Дин.
9	КПП085	3.373.777,10 Дин.
10	КРР78	0,00 Дин.
11	КПП74	37.712,40 Дин.
12	КПП07Ц	1.387.629,36 Дин.
13	КПП 080	2.052,00 Дин.
14	КПП075	1.465.068,00 Дин.
15	ОСТ,ИСПЛ.	0,00 Дин.
16	ОМТ	1.780.131,89 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		24.000.676,92 Дин.

