

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

4.8.2021

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

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	6.017.283,78 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	3.007.791,40 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6.550,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>9.031.625,18 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	6.763.723,93 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
<b>САЛДО</b>		<b>2.267.901,26 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ИОСИ	358.880,00 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	2.859.778,72 Дин.
4	ХРАНА	433.833,34 Дин.
5	ОСТАЛИ УГРАДИ	84.940,68 Дин.
6	ДИЈАЛИЗА	63.072,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
7		
8		
9	ПРЕВОЗ	379.603,21 Дин.
10	КРР78	0,00 Дин.
11	КПП74	0,00 Дин.
12	КППО7Ц	0,00 Дин.
13	КПП 080	0,00 Дин.
14	КППО75	0,00 Дин.
15	ОСТ,ИСПЛ.	22.320,00 Дин.
16	ОМТ	2.561.295,98 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>6.763.723,93 Дин.</b>

