

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

2.9.2021

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

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                                  | 3.795.440,14 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                                | 11.400,00 Дин.           |
| 5   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ   | 0,00 Дин.                |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>3.806.840,14 Дин.</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                          |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА                  | 1.437.067,27 Дин.        |
| 2   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин.                |
| 3   | ОСТ.ИСПЛ.  | 0,00 Дин.                |
| <b>3</b>  |  | <b>3.795.440,14 Дин.</b> |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>2.369.772,87 Дин.</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                          |
|   |  | <b>0</b>                 |
| 1   | ПЛАТЕ  | 0,00 Дин.                |
| 2   | ПРЕВОЗ   | 1.275.400,60 Дин.        |
| 3   | КРВ  | 161.666,67 Дин.          |
| 4   | ХРАНА  | 0,00 Дин.                |
| 5   | ОСТАЛИ УГРАДИ  | 0,00 Дин.                |
| 6   | ДИЈАЛИЗА   | 0,00 Дин.                |
|   |  | <b>0,00 Дин.</b>         |
| 7   | КПП71  | 0,00 Дин.                |
| 8   | КПП080   | 0,00 Дин.                |
| 9   | КПП73  | 0,00 Дин.                |
| 10  | КПП07Ц   | 0,00 Дин.                |
| 11  | КПП74  | 0,00 Дин.                |
| 12  | КПП78  | 0,00 Дин.                |
| 13  | ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА                                   | 0,00 Дин.                |
| 14  | КПП085   | 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>1.437.067,27 Дин.</b> |

