

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

22.9.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.971.629,26 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	1.176.178,85 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9.000,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	642,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3.157.450,11 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.180,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	1.176.178,85 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
САЛДО		1.980.091,26 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
3	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
4	КРВ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ УГРАДИ	,
6	Д ЛИСТА	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП71	0,00 Дин.
8	КПП080	0,00 Дин.
9	КПП73	0,00 Дин.
10	КПП75	0,00 Дин.
11	КПП74	0,00 Дин.
12	КПП78	0,00 Дин.
13	КПП 07 Ц -ЕНЕРГЕНТИ	1.176.178,85 Дин.
14	КПП085	0,00 Дин.
15	ХРАНА	0,00 Дин.
16	ОМТ	1.180,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1.177.358,85 Дин.

