

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

5.10.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.063.166,23 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	357.320,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	27.650,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	647.154,77 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3.095.291,00 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	357.320,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
САЛДО		2.737.971,00 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ-ВИШ.ПРЕК.С.08.2021	0,00 Дин.
2	СОЛ.ПОМ.	0,00 Дин.
3	ИОСИ	357.320,00 Дин.
4	КРВ	0,00 Дин.
5	ОТПРЕМНИНЕ	0,00 Дин.
6	ЈУБИЛАРНЕ	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	кпр 77	0,00 Дин.
14	КПП085	0,00 Дин.
15	КРР84	0,00 Дин.
16	ОМТ	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		357.320,00 Дин.

