

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

16.12.2021

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

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                                  | 2.875.473,14 Дин.         |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ                    | 47.955.854,15 Дин.        |
| 3   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА   | 0,00 Дин.                 |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                                | 5.000,00 Дин.             |
| 5   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ   | 0,00 Дин.                 |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>50.836.327,29 Дин.</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                           |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА                  | 47.955.854,15 Дин.        |
| 2   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин.                 |
| 3   | ОСТ.ИСПЛ.  | 0,00 Дин.                 |
|   |  | <b>0,00 Дин.</b>          |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>2.880.473,14 Дин.</b>  |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                           |
|   |  | <b>0</b>                  |
| 1   | ПУТ  | 0,00 Дин.                 |
| 2   | КОВИД  | 0,00 Дин.                 |
| 3   | ЦИТОСТАТИК   | 0,00 Дин.                 |
| 4   | УГРАДНИ  | 0,00 Дин.                 |
| 5   | КРВ  | 4.329.521,98 Дин.         |
| 6   | ЛД   | 43.626.332,17 Дин.        |
|   |  | <b>0,00 Дин.</b>          |
| 7   | КПП71  | 0,00 Дин.                 |
| 8   | КПП080   | 0,00 Дин.                 |
| 9   | КПП73  | 0,00 Дин.                 |
| 10  | КПП 07Ц  | 0,00 Дин.                 |
| 11  | ОСТ.ИСПЛ.  | 0,00 Дин.                 |
| 12  | КПП78  | 0,00 Дин.                 |
| 13  | кpp 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.                 |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>47.955.854,15 Дин.</b> |

