

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

14.1.2022

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

0,00

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.847.673,88 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	18.606.489,72 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.500,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	166.835,55 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>20.623.499,15 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	12.720.376,76 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	166.835,55 Дин.
		<b>12.887.212,31 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>7.736.286,84 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		0
1	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
2	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
3	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
4	ОСТ.УГРАДНИ	0,00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	ХРАНА	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
7	КПП71	0,00 Дин.
8	КПП075	0,00 Дин.
9	КПП73	0,00 Дин.
10	КПП 07Ц	0,00 Дин.
11	НОВЧАНА ПОМОЋ И 2022	9.523.808,00 Дин.
12	ПРЕВОЗ И 2022	3.196.568,76 Дин.
13	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	166.835,55 Дин.
14	КПП085	0,00 Дин.
15	КРР74	0,00 Дин.
16	НАГРАДА УГОВОРЕНИ 35%	
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>12.887.212,31 Дин.</b>

