

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

14.2.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.135.226,63 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	18.002.567,52 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3.300,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	9.749,53 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		19.150.843,68 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	154.974,62 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	18.002.567,52 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		993.301,54 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0
1	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
2	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
3	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
4	УГРАДНИ	0,00 Дин.
5	КОВИД	154.974,62 Дин.
6	ХРАНА	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП71	14.120.543,06 Дин.
8	КПП075	0,00 Дин.
9	КПП73	0,00 Дин.
10	КПП 07Ц	0,00 Дин.
11	КПП78	0,00 Дин.
12	ОМТ	0,00 Дин.
13	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
14	КПП085	3.731.742,46 Дин.
15	ФИН.ИНВ.	0,00 Дин.
16	КПП80	150.282,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		18.157.542,14 Дин.

