

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

1.4.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

| | | |
|---|--|---------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 3.152.101,35 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 58.197.656,33 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 15.000,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 45.267,35 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 61.410.025,03 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 0,00 Дин. |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 55.442.324,61 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 26.344,80 Дин. |
| САЛДО | | 5.941.355,62 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПРЕВОЗ | 0,00 Дин. |
| 2 | ЕНЕРГЕНТИ | 0,00 Дин. |
| 3 | САНИТЕТСКИ | 0,00 Дин. |
| 4 | ПЛАТЕ | 54.801.561,54 Дин. |
| 5 | ЈУБИЛАРНЕ | 0,00 Дин. |
| 6 | КРВ | 640.763,07 Дин. |
| | | 0,00 Дин. |
| 7 | КПП71 | 0,00 Дин. |
| 8 | КПП075 | 0,00 Дин. |
| 9 | КПП73 | 0,00 Дин. |
| 10 | КПП 074 | 0,00 Дин. |
| 11 | КПП78 | 0,00 Дин. |
| 12 | ОМТ | 0,00 Дин. |
| 13 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 26.344,80 Дин. |
| 14 | КПП085 | 0,00 Дин. |
| 15 | КПП 77 | 0,00 Дин. |
| 16 | КПП80 | 0,00 Дин. |
| 17 | ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА | 0,00 Дин. |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 55.468.669,41 Дин. |

