

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

12.7.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.678.345,70 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	830.380,87 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	16.250,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	123.525,98 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3.648.502,55 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	838.810,87 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	,
3	ОСТ.ИСПЛ.	123.525,98 Дин.
САЛДО		2.686.165,70 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	КОВИД	0,00 Дин.
2	ЛД-ВИШАК ПРЕКОВ.6 2022	830.380,87 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
4	ЛЕК ВАЛ ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	КРВ	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП071	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	8.430,00 Дин.
13	ОСТ.ИСПЛ.	123.525,98 Дин.
14	КПП085	0,00 Дин.
15	ОСТ.УГРАДНИ	0,00 Дин.
16	ИОСИ	0,00 Дин.
17	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		962.336,85 Дин.

