

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

13.9.2022

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                                  | 3.506.461,60 Дин.        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ                    | 517.375,00 Дин.          |
| 3   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА   | 0,00 Дин.                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                                | 8.000,00 Дин.            |
| 5   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ   | 0,00 Дин.                |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>4.031.836,60 Дин.</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  | 0,00 Дин.                |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА                  | 1.733.746,44 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>2.298.090,16 Дин.</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                          |
| 1   | ПРЕВОЗ   | 0,00 Дин.                |
| 2   | ЛД   | 0,00 Дин.                |
| 3   | САНИТЕТСКИ   | 0,00 Дин.                |
| 4   | ЛЕК  | 44.000,00 Дин.           |
| 5   | ЦИТОСТАТИК   | 215.050,00 Дин.          |
| 6   | КПП071   | 0,00 Дин.                |
|   |  | <b>0,00 Дин.</b>         |
| 7   | КПП077   | 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  | 1.474.696,44 Дин.        |
| 13  | ОСТ.ИСПЛ.  | 0,00 Дин.                |
| 14  | КПП085   | 0,00 Дин.                |
| 15  | ОСТ.УГРАДНИ  | 0,00 Дин.                |
| 16  | УГРАДНИ  | 0,00 Дин.                |
| 17  | ПРЕВОЗ   | 0,00 Дин.                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>1.733.746,44 Дин.</b> |

