

Назив
устано Општа болница "Свети Лука" Смедерево
ве

13.09.2024.

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	962.437,29 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	25.437.637,34 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.500,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		26.402.574,63 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	49,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	25.437.637,34 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		964.888,29 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД	0,00 Дин.
2	ИОСИ	0,00 Дин.
3	КРВ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5	ЛЕК	0,00 Дин.
6	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП 071	4.967.728,61 Дин.
8	КПП 085	13.698.849,77 Дин.
9	КПП 073	990.993,92 Дин.
10	КПП 080	3.243.218,00 Дин.
11	КПП 078	397.831,50 Дин.
12	ОМТ	49,00 Дин.
13	КПП 074	1.611.015,54 Дин.
14	КПП 077	528.000,00 Дин.
15	КПП 084	0,00 Дин.
	КПП 075	0,00 Дин.
16	КПП 958	0,00 Дин.
	КПП 07 Ц	0,00 Дин.
17	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		25.437.686,34 Дин.

