

Назив
устано Општа болница "Свети Лука" Смедерево
ве

17.09.2024.

| | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА | 2.276.683,73 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0,00 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 8.050,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 77.000,00 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 2.361.733,73 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 1.336.350,16 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| | | 0,00 Дин. |
| САЛДО | | 1.025.383,57 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ЛД | 0,00 Дин. |
| 2 | ИОСИ | 0,00 Дин. |
| 3 | КРВ | 1.278.699,44 Дин. |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0,00 Дин. |
| 5 | ЛЕК | 0,00 Дин. |
| 6 | ПРЕВОЗ | 0,00 Дин. |
| | | 0,00 Дин. |
| 7 | КПП 071 | 0,00 Дин. |
| 8 | КПП 085 | 0,00 Дин. |
| 9 | КПП 073 | 0,00 Дин. |
| 10 | КПП 080 | 0,00 Дин. |
| 11 | КПП 078 | 0,00 Дин. |
| 12 | ОМТ | 57.650,72 Дин. |
| 13 | КПП 074 | 0,00 Дин. |
| 14 | КПП 077 | 0,00 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 | | 1.336.350,16 Дин. |

