

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

23.3.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН ,**

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                                  | 3.185.236,35 Дин.         |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ                    | 0,00 Дин.                 |
| 3   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА   | 9.903.033,91 Дин.         |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                                | 15.800,00 Дин.            |
| 5   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ   | 0,00 Дин.                 |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>13.104.070,26 Дин.</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  | 0,00 Дин.                 |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА                  | 0,00 Дин.                 |
| 2   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 9.903.033,91 Дин.         |
| 3   | ОСТ.ИСПЛ.  | 0,00 Дин.                 |
|   |  | <b>0,00 Дин.</b>          |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>3.185.236,35 Дин.</b>  |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  | 0                         |
| 1   | ПРЕВОЗ   | 0,00 Дин.                 |
| 2   | ЕНЕРГЕНТИ  | 0,00 Дин.                 |
| 3   | САНИТЕТСКИ   | 0,00 Дин.                 |
| 4   | ПЛАТЕ  | 0,00 Дин.                 |
| 5   | ЈУБИЛАРНЕ  | 0,00 Дин.                 |
| 6   | КРВ  | 0,00 Дин.                 |
|   |  | <b>0,00 Дин.</b>          |
| 7   | КПП71  | 5.885.128,82 Дин.         |
| 8   | КПП075   | 566.016,00 Дин.           |
| 9   | КПП73  | 1.000.209,79 Дин.         |
| 10  | КПП 074  | 0,00 Дин.                 |
| 11  | КПП78  | 70.400,00 Дин.            |
| 12  | ОМТ  | 0,00 Дин.                 |
| 13  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ   | 0,00 Дин.                 |
| 14  | КПП085   | 2.297.184,30 Дин.         |
| 15  | КПП 77   | 84.095,00 Дин.            |
| 16  | КПП80  | 0,00 Дин.                 |
| 17  | ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА                                   | 0,00 Дин.                 |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>9.903.033,91 Дин.</b>  |

