

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

13.5.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.471.655,27 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	9.200,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	247.000,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2.727.855,27 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2.648.450,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
САЛДО		2.471.655,27 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПРЕВОЗ	2.648.450,00 Дин.
2	ОСТАЛИ УГРАДНИ	0,00 Дин.
3	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
4	КОВИД	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	КРВ	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП074	0,00 Дин.
8	КПП075	0,00 Дин.
9	КПП73	0,00 Дин.
10	КПП 07Ц	0,00 Дин.
11	КПП78	0,00 Дин.
12	ОМТ	25.962,69 Дин.
13	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
14	КПП085	0,00 Дин.
15	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
16	КПП80	0,00 Дин.
17	КПП 071	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		2.674.412,69 Дин.

	ПРЕВОЗ	ОМТ		УКУПНО
ПРЕВОЗ ЗА АПРИЛ	2.648.450,00			2.648.450,00
ДОМ ЗДРАВЉА		25.962,69		25.962,69
	2.648.450,00	25.962,69		2.674.412,69