

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

1.6.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

| | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 2.337.947,89 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0,00 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 3.039.968,81 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 8.950,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 95.125,63 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 5.481.992,33 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 0,00 Дин. |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 44.043,46 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 3.039.968,81 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 2.762,98 Дин. |
| САЛДО | | 2.395.217,08 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ЦИТОСТАТИК | 0,00 Дин. |
| 2 | УГРАДНИ | 0,00 Дин. |
| 3 | САНИТЕТСКИ | 0,00 Дин. |
| 4 | ЛЕК Д ЛИСТА | 0,00 Дин. |
| 5 | ХРАНА | 0,00 Дин. |
| 6 | КРВ | 0,00 Дин. |
| | | 0,00 Дин. |
| 7 | КПП071 | 0,00 Дин. |
| 8 | КПП075 | 0,00 Дин. |
| 9 | КПП73 | 370.885,98 Дин. |
| 10 | КПП 074 | 365.022,83 Дин. |
| 11 | КПП78 | 0,00 Дин. |
| 12 | ОМТ | 44.043,46 Дин. |
| 13 | ОСТ.ИСПЛ. | 2.762,98 Дин. |
| 14 | КПП085 | 0,00 Дин. |
| 15 | КПП080 | 2.304.060,00 Дин. |
| 16 | ПРЕВОЗ | 0,00 Дин. |
| 17 | ЕНЕРГЕНТИ | |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 3.086.775,25 Дин. |

