**Назив установе** Општа болница "Свети Лука" Смедерево 17.04.2024.

.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 1.166.169,43 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 113.970,45 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 5.200,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0,00 Дин. |
| | **УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН** | **1.285.339,88 Дин.** |
| | **ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 278.841,39 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| | | **0,00 Дин.** |
| | **САЛДО** | **1.006.498,49 Дин.** |
| | **ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ** | |
| 1 | ЛД | 0,00 Дин. |
| 2 | КРВ | 0,00 Дин. |
| 3 | ЕНЕРГЕНТИ | 0,00 Дин. |
| 4 | ХРАНА | 0,00 Дин. |
| 5 | ЦИТОСТАТИЦИ | 0,00 Дин. |
| 6 | ПРЕВОЗ | |
| | | **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 | 278.169,43 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** | 278.169,43 Дин. |

| | | ОМТ | | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|
| FLORA KOMERC | | 233.742,00 | | 233.742,00 |
| PROVIZIJA | | 45.099,39 | | 45.099,39 |
| | | 278.841,39 | | 278.841,39 |