

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 01.11.2019

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

|                                                           |                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                         | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 87.658,58 Дин.    |
| 2                                                         | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 2.807.325,00 Дин. |
| 3                                                         | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 0,00 Дин.         |
| 4                                                         | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 231.866,27 Дин.   |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |                                            | 3.126.849,85 Дин. |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |                                            |                   |
| 1                                                         | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2018 ГОДИНУ | 2.587.158,06 Дин. |
| 2                                                         | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 128.980,25 Дин.   |
| <b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>              |                                            | 2.716.138,31 Дин. |
| <b>САЛДО</b>                                              |                                            | 410.711,54 Дин.   |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |                                            |                   |
| 1                                                         | ПЛАТЕ                                      | 2.697.072,50 Дин. |
| 2                                                         | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00 Дин.         |
| 3                                                         | ПРЕВОЗ                                     | 0,00 Дин.         |
| 4                                                         | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00 Дин.         |
| 5                                                         | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА                          | 0,00 Дин.         |
| 6                                                         | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 19.065,81 Дин.    |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |                                            |                   |
| 7                                                         | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ             | 0,00 Дин.         |
| 8                                                         | ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА                | 0,00 Дин.         |
| 9                                                         | ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ             | 0,00 Дин.         |
| 10                                                        | КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ                     | 0,00 Дин.         |
| 11                                                        | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ | 0,00 Дин.         |
| 12                                                        | ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)      | 0,00 Дин.         |
| 13                                                        | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ     | 0,00 Дин.         |
| 14                                                        | СТЕНТОВИ                                   | 0,00 Дин.         |
| 15                                                        | ГРАФТОВИ                                   | 0,00 Дин.         |
| 16                                                        | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ                   | 0,00 Дин.         |
| 17                                                        | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ                        | 0,00 Дин.         |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |                                            | 2.716.138,31 Дин. |

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 01.11.2019

**Извршена плаћања по добављачима**

| Редни број | I Лекови у ЗУ                                              | Износ    |
|------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 1          |                                                            |          |
| 2          |                                                            |          |
| 3          |                                                            |          |
| 4          |                                                            |          |
| 5          |                                                            |          |
| 6          |                                                            |          |
| 7          |                                                            |          |
| 8          |                                                            |          |
|            | I Лекови у ЗУ УКУПНО                                       | 0,00     |
| Редни број | II Санитетски и медицински материјал по добављачима        | Износ    |
| 1          |                                                            |          |
| 2          |                                                            |          |
| 3          |                                                            |          |
| 4          |                                                            |          |
| 5          |                                                            |          |
| 6          |                                                            |          |
| 7          |                                                            |          |
| 8          |                                                            |          |
|            | II Санитетски и медицински материјал по добављачима УКУПНО | 0,00     |
| Редни број | III Материјални и остали трошкови                          | Износ    |
| 1          | Autorapid                                                  | 9.200,00 |
| 2          |                                                            |          |
| 3          |                                                            |          |
| 4          |                                                            |          |
| 5          |                                                            |          |
| 6          |                                                            |          |
| 7          |                                                            |          |
| 8          |                                                            |          |
| 9          |                                                            |          |
| 10         |                                                            |          |
| 11         |                                                            |          |
| 12         |                                                            |          |
| 13         |                                                            |          |
| 14         |                                                            |          |
| 15         |                                                            |          |
| 16         |                                                            |          |
| 17         |                                                            |          |
|            | III Материјални и остали трошкови УКУПНО                   | 9.200,00 |
| Редни број | IV Енергенти                                               | Износ    |
| 1          |                                                            |          |
| 2          |                                                            |          |
| 3          |                                                            |          |

|                   |                                                                |              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|                   | IV Енергенти УКУПНО                                            | 0,00         |
| <b>Редни број</b> | <b>V Трошкови платног промета, таксе и дневнице</b>            | <b>Износ</b> |
| 1                 | Trezor                                                         | 1.615,81     |
| 2                 |                                                                |              |
| 3                 |                                                                |              |
| 4                 |                                                                |              |
| 5                 |                                                                |              |
| 6                 |                                                                |              |
| 7                 |                                                                |              |
| 8                 |                                                                |              |
| 9                 |                                                                |              |
|                   | <b>V Трошкови платног промета, таксе и дневнице<br/>УКУПНО</b> | 1.615,81     |
| <b>Редни број</b> | <b>VI Индиректни трошкови у стоматологији</b>                  | <b>Износ</b> |
| 1                 | Mobident                                                       | 8.250,00     |
| 2                 |                                                                |              |
| 3                 |                                                                |              |
| 4                 |                                                                |              |
| 5                 |                                                                |              |
| 6                 |                                                                |              |
| 7                 |                                                                |              |
| 8                 |                                                                |              |
| 9                 |                                                                |              |
|                   | <b>VI Индиректни трошкови у стоматологији УКУПНО</b>           | 8.250,00     |
|                   | <b>I + II + III + IV + V + VI УКУПНО</b>                       | 10.815,81    |