

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 25.11.2019

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	413.401,18 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	16.000,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	10.140,73 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		439.541,91 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2018 ГОДИНУ	282.746,40 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	69.338,41 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		352.084,81 Дин.
САЛДО		87.457,10 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	178.549,23 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	173.535,58 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
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.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		352.084,81 Дин.

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 25.11.2019

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	PC CENTAR	10.000,00
2	TRON SOFT	7.816,00
3	LA FANTANA	10.140,73
4	GOMEX	17.238,71
5	TIP-TOP	1.680,00
6	DREAM-COMP	46.340,94
7	RADULOVIĆ ZTR	5.000,00
8	JAVNI MEDIJSKI SERVIS	11.665,38
9	JP POLET-KOMUNALNE USLUGE	25.730,91
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
	III Материјални и остали трошкови УКУПНО	135.612,67
Редни број	IV Енергенти	Износ
1	NIS	141.152,94
2		
3		

	IV Енергенти УКУПНО	141.152,94
Редни број	V Трошкови платног промета, таксе и дневнице	Износ
1	ODVOJENI ŽIVOT	50.200,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	V Трошкови платног промета, таксе и дневнице УКУПНО	50.200,00
Редни број	VI Индиректни трошкови у стоматологији	Износ
1	NEODENT	5.980,79
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	VI Индиректни трошкови у стоматологији УКУПНО	5.980,79
	I + II + III + IV + V + VI УКУПНО	326.965,61