

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 05.02.2020

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	964.206,45 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	165.584,87 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	49.680,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>1.179.471,32 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2018 ГОДИНУ	616.495,74 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>616.495,74 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>562.975,58 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	74.041,99 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	450.910,87 Дин.
<b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	91.542,88 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>		<b>616.495,74 Дин.</b>

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 05.02.2020

### Извршена плаћања по добављачима

Редни број	I Лекови у ЗУ	Износ
1	Farmalogist	43.765,48
2	Vega	47.777,40
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	I Лекови у ЗУ УКУПНО	91.542,88
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	Telenor	30.320,86
2	Auto Rapid	7.800,00
3	Vulko	8.230,00
4	Instalater Team	30.000,00
5	Pupe Plandište	27.870,00
6	Dreamcomp	7.620,00
7	TrgoBan	7.580,00
8	Pošta Srbije	1.165,08
9	Messer	4.392,00
10	ZipSoft	72.940,08
11	Telekom MTS	3.660,98
12	AC Milanović	4.800,00
13	Gomex	7.620,44
14	La Fantana	10.124,29
15	TronSoft	8.000,00
16	EkoSan Plus	11.333,32
17	Ferum Vršac	10.350,00
18	Sindikат Plandište	21.000,00
19	Advokatska kancelarija	20.000,00
20	Službeni glasnik	36.147,22
21		
22		

23		
	<b>III Материјални и остали трошкови УКУПНО</b>	330.954,27
<b>Редни број</b>	<b>IV Енергенти</b>	<b>Износ</b>
1	EPS	74.041,99
2		
3		
	<b>IV Енергенти УКУПНО</b>	74.041,99
<b>Редни број</b>	<b>V Трошкови платног промета, таксе и дневнице</b>	<b>Износ</b>
1	Dnevnice	5.000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	<b>V Трошкови платног промета, таксе и дневнице УКУПНО</b>	5.000,00
<b>Редни број</b>	<b>VI Индиректни трошкови у стоматологији</b>	<b>Износ</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	<b>VI Индиректни трошкови у стоматологији УКУПНО</b>	0,00
	<b>I + II + III + IV + V + VI УКУПНО</b>	501.539,14