

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 11.09.2020

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 652.573,14 Дин.        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00 Дин.              |
| 3   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 0,00 Дин.              |
| 4   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00 Дин.              |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>652.573,14 Дин.</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                        |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2018 ГОДИНУ | 0,00 Дин.              |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 4.970,36 Дин.          |
| <b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>              |  | <b>4.970,36 Дин.</b>   |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>647.602,78 Дин.</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                        |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0,00 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               | 4.970,36 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>                            |  | <b>4.970,36 Дин.</b>   |

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 11.09.2020

### 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          |  |       |
| 2          |  |       |
| 3          |  |       |
| 4          |  |       |
| 5          |  |       |
| 6          |  |       |
| 7          |  |       |
| 8          |  |       |
| 9          |  |       |
| 10         |  |       |
| 11         |  |       |
| 12         |  |       |
| 13         |  |       |
| 14         |  |       |
| 15         |  |       |
| 16         |  |       |
| 17         |  |       |
|            | III Материјални и остали трошкови УКУПНО                   | 0,00  |
| Редни број | IV Енергенти   | Износ |
| 1          |  |       |
| 2          |  |       |
| 3          |  |       |

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
|                   | <b>IV Енергенти УКУПНО</b>                                     | 0,00         |
| <b>Редни број</b> | <b>V Трошкови платног промета, таксе и дневнице</b>            | <b>Износ</b> |
| 1                 | Trezor   | 4.970,36     |
| 2                 |  |              |
| 3                 |  |              |
| 4                 |  |              |
| 5                 |  |              |
| 6                 |  |              |
| 7                 |  |              |
| 8                 |  |              |
| 9                 |  |              |
|                   | <b>V Трошкови платног промета, таксе и дневнице<br/>УКУПНО</b> | 4.970,36     |
| <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>                       | 4.970,36     |