

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Планиште

Датум: 01.10.2020

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	268.884,36 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	3.418.634,31 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	131.416,25 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>3.818.934,92 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2018 ГОДИНУ	3.367.330,17 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	131.416,25 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>3.498.746,42 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>320.188,50 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ПЛАТЕ	3.429.550,56 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	69.195,86 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>3.498.746,42 Дин.</b>

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 01.10.2020

### 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	BOLOVANJE	68.023,89
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
	III Материјални и остали трошкови УКУПНО	68.023,89
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	1.171,97
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	<b>V Трошкови платног промета, таксе и дневнице УКУПНО</b>	1.171,97
<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>	69.195,86