

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 17.02.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	959,571.27 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2,758,089.00 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	125,786.15 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,843,446.42 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2018 ГОДИНУ	3,041,563.18 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	181,320.38 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		3,222,883.56 Дин.
САЛДО		620,562.86 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	3,089,311.04 Дин.
2	ЛУБИЛАРНЕ 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	133,572.52 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		3,222,883.56 Дин.

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 17.02.2021

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	Telenor	37,988.47
2	Tip-Top	2,205.00
3	Apoteka Zdravlje	969.87
4	Aigo	23,928.12
5	Sagraf	2,976.00
6	Grosis	9,300.00
7	IngPro	35,090.00
8	Tron Soft	6,000.00
9	Danna Waters	3,100.00
10	Telekom MTS	12,015.06
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
	III Материјални и остали трошкови УКУПНО	133,572.52
Редни број	IV Енергенти	Износ
1		
2		

3		
	IV Енергенти УКУПНО	0.00
Редни број	V Трошкови платног промета, таксе и дневнице	Износ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	V Трошкови платног промета, таксе и дневнице УКУПНО	0.00
Редни број	VI Индиректни трошкови у стоматологији	Износ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	VI Индиректни трошкови у стоматологији УКУПНО	0.00
	I + II + III + IV + V + VI УКУПНО	133,572.52