

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 03.09.2021

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 66.165,56 Дин.           |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 1.049.947,48 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>1.116.113,04 Дин.</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                          |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2018 ГОДИНУ | 221.381,49 Дин.          |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00 Дин.                |
| <b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>              |  | <b>221.381,49 Дин.</b>   |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>894.731,55 Дин.</b>   |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                          |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0,00 Дин.                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00 Дин.                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 12.920,00 Дин.           |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 95.701,87 Дин.           |
| 5   | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА                          | 0,00 Дин.                |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 40.000,00 Дин.           |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                          |
| 7   | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ             | 72.759,61 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>221.381,48 Дин.</b>   |

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 03.09.2021

### Извршена плаћања по добављачима

| Редни број | I Лекови у ЗУ   | Износ            |
|------------|---|------------------|
| 1          | B BRAUN   | 11.704,00        |
| 2          | FARMALOGIST   | 19.197,20        |
| 3          | SOPHARMA  | 8.261,00         |
| 4          | VEGA  | 32.745,90        |
| 5          | PHOENIX PHARMA  | 851,51           |
| 6          |   |                  |
| 7          |   |                  |
| 8          |   |                  |
|            | <b>I Лекови у ЗУ УКУПНО</b>   | <b>72.759,61</b> |
| Редни број | II Санитетски и медицински материјал по добављачима                   | Износ            |
| 1          |   |                  |
| 2          |   |                  |
| 3          |   |                  |
| 4          |   |                  |
| 5          |   |                  |
| 6          |   |                  |
| 7          |   |                  |
| 8          |   |                  |
|            | <b>II Санитетски и медицински материјал по добављачима<br/>УКУПНО</b> | <b>0,00</b>      |
| Редни број | III Материјални и остали трошкови                                     | Износ            |
| 1          | INO PHARM   | 23.249,50        |
| 2          | KALINOV   | 3.400,00         |
| 3          | PC CENTAR   | 13.350,50        |
| 4          |   |                  |
| 5          |   |                  |
| 6          |   |                  |
| 7          |   |                  |
| 8          |   |                  |
| 9          |   |                  |
| 10         |   |                  |
| 11         |   |                  |
| 12         |   |                  |
| 13         |   |                  |
| 14         |   |                  |
| 15         |   |                  |
| 16         |   |                  |
| 17         |   |                  |
|            | <b>III Материјални и остали трошкови УКУПНО</b>                       | <b>40.000,00</b> |
| Редни број | IV Енергенти  | Износ            |
| 1          | EPS   | 81.840,48        |
| 2          | SRBIJA GAS  | 13.861,41        |

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 3                 |  |              |
|                   | <b>IV Энергенти УКУПНО</b>                                     | 95.701,89    |
| <b>Редни број</b> | <b>V Трошкови платног промета, таксе и дневнице</b>            | <b>Износ</b> |
| 1                 |  |              |
| 2                 |  |              |
| 3                 |  |              |
| 4                 |  |              |
| 5                 |  |              |
| 6                 |  |              |
| 7                 |  |              |
| 8                 |  |              |
| 9                 |  |              |
|                   | <b>V Трошкови платног промета, таксе и дневнице<br/>УКУПНО</b> | 0,00         |
| <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>                       | 208.461,50   |