

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 11.01.2022.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.038.374,36 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	119.113,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2.157.487,36 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021 ГОДИНУ	1.163.531,01 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	362.779,14 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.526.310,15 Дин.
САЛДО		631.177,21 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	539.577,57 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	142.418,67 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	419.374,99 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	62.159,78 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		1.163.531,01 Дин.

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 11.01.2022.

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	Lavija	30.299,00
2	Vicor	31.860,78
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	II Санитетски и медицински материјал по добављачима УКУПНО	62.159,78
Редни број	III Материјални и остали трошкови	Износ
1	Tron soft	6.000,00
2	Aigo	16.470,96
3	Messer Tehnogas	2.418,00
4	Telekom MTS	13.929,03
5	PC centar	25.000,00
6	Pošta Srbije	980,00
7	Vulko	8.820,00
8	Telenor	40.510,04
9	Vatropromet	11.900,40
10	Vicor	24.417,50
11	Dunav osiguranje	268.929,06
12		
13		
14		
15		
16		
17		
	III Материјални и остали трошкови УКУПНО	419.374,99
Редни број	IV Енергенти	Износ
1	Nis Gazprom	142.418,67
2		

3		
	IV Энергенти УКУПНО	142.418,67
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	623.953,44