

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 08.12.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,022,394.33 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	651,579.04 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,673,973.37 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021 ГОДИНУ	146,375.00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	13,391.43 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		159,766.43 Дин.
САЛДО		1,514,206.94 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
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	159,766.43 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		159,766.43 Дин.

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 08.12.2022

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		
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	JP Pošta	735.43
2	Tron Soft	6,000.00
3	Dream comp	8,550.00
4	Yettel	48,285.47
5	Telekom	16,040.65
6	Grafos	38,563.41
7	Farm shop	19,200.08
8	Danna waters	8,999.96
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
	III Материјални и остали трошкови УКУПНО	146,375.00
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	146,375.00