

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 01.02.2023

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	9.060,48 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	5.784.683,52 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	29.000,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	620.367,71 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>6.443.111,71 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021 ГОДИНУ	5.485.076,22 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	620.367,71 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>6.105.443,93 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>337.667,78 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ПЛАТЕ	4.452.369,81 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	29.000,00 Дин.
<b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	1.003.706,41 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>5.485.076,22 Дин.</b>

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 01.02.2023

### Извршена плаћања по добављачима

Редни број	I Лекови у ЗУ	Износ
1	FARMALOGIST	56.096,69
2	SOPHARMA TRADING	40.511,02
3	VEGA	214.640,78
4	B BRAUN	15.923,16
5	PHOENIX PHARMA	676.534,76
6		
7		
8		
	I Лекови у ЗУ УКУПНО	1.003.706,41
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	DUNAV OSIGURANJE	29.000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
	III Материјални и остали трошкови УКУПНО	29.000,00
Редни број	IV Енергенти	Износ
1		
2		

3		
	<b>IV Энергенти УКУПНО</b>	0,00
<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 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>	1.032.706,41