

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 03.11.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.146.489,23 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.184.824,64 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	25.000,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3.356.313,87 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023 ГОДИНУ	1.184.824,64 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	1.295.562,43 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2.480.387,07 Дин.
САЛДО		875.926,80 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	164.952,26 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1.295.562,43 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	614.410,28 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	405.462,10 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		2.480.387,07 Дин.

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 03.11.2023

Извршена плаћања по добављачима

Редни број	I Лекови у ЗУ	Износ
1	B.Braun Adria	21.671,10
2	Phoenix pharma	466.093,10
3	Pharma swiss	126.646,08
4		
5		
6		
7		
8		
	I Лекови у ЗУ УКУПНО	614.410,28
Редни број	II Санитетски и медицински материјал по добављачима	Износ
1	Vega	125.520,00
2	Vicor	162.052,20
3	Medi labor	37.260,00
4	Zorex pharma	13.970,00
5	Flora komerc	651,60
6	Phoenix pharma	64.238,40
7	Esensa	1.769,90
8		
	II Санитетски и медицински материјал по добављачима УКУПНО	405.462,10
Редни број	III Материјални и остали трошкови	Износ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
	III Материјални и остали трошкови УКУПНО	0,00
Редни број	IV Енергенти	Износ
1	EPS	164.952,26
2		

3		
	IV Энергенти УКУПНО	164.952,26
Редни број	V Трошкови платног промета, таксе и дневнице	Износ
1	Uprava za trezor	42,99
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	V Трошкови платног промета, таксе и дневнице УКУПНО	42,99
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	1.184.867,63