

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 16.11.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	859.117,25 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	4.292.018,07 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	21.000,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	30.841,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5.202.976,32 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023 ГОДИНУ	4.313.939,90 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	30.841,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		4.344.780,90 Дин.
САЛДО		858.195,42 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	4.083.462,86 Дин.
2	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	10.201,14 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	21.000,00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	57.988,15 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	141.287,75 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		4.313.939,90 Дин.

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 16.11.2023

Извршена плаћања по добављачима

Редни број	I Лекови у ЗУ	Износ
1	Farmalogist	33.497,75
2	Sopharma	24.490,40
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	I Лекови у ЗУ УКУПНО	57.988,15
Редни број	II Санитетски и медицински материјал по добављачима	Износ
1	Vega	18.594,00
2	Vicor	79.497,00
3	Zorex pharma	37.290,00
4	Flora comerc	1.482,00
5	Esensa	4.424,75
6		
7		
8		
	II Санитетски и медицински материјал по добављачима УКУПНО	141.287,75
Редни број	III Материјални и остали трошкови	Износ
1	Grafos	21.000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
	III Материјални и остали трошкови УКУПНО	21.000,00
Редни број	IV Енергенти	Износ
1	Srbija gas	10.201,14
2		

3		
	IV Энергенти УКУПНО	10.201,14
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	230.477,04