

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 18.01.2024

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 1.222.338,57 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0,00 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 0,00 Дин. |
| 4 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0,00 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 1.222.338,57 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023 ГОДИНУ | 0,00 Дин. |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 8.365,20 Дин. |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 8.365,20 Дин. |
| САЛДО | | 1.213.973,37 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0,00 Дин. |
| 2 | ЛУБИЛАРНЕ 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 | 8.365,20 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 | | 8.365,20 Дин. |

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 18.01.2024

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 | | |
| 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 | | |
| 2 | | |

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| 3 | | |
| | IV Энергенти УКУПНО | 0,00 |
| Редни број | V Трошкови платног промета, таксе и дневнице | Износ |
| 1 | Uprava za trezor | 565,20 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| | V Трошкови платног промета, таксе и дневнице УКУПНО | 565,20 |
| 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 | 565,20 |