

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 21.03.2024

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	971.871,80 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	854.099,78 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1.825.971,58 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023 ГОДИНУ	854.099,78 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	14.694,80 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		868.794,58 Дин.
САЛДО		957.177,00 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	734.067,68 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	3.649,80 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	116.382,30 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		854.099,78 Дин.

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 21.03.2024

Извршена плаћања по добављачима

Редни број	I Лекови у ЗУ	Износ
1	Vega	3.649,80
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	I Лекови у ЗУ УКУПНО	3.649,80
Редни број	II Санитетски и медицински материјал по добављачима	Износ
1	Vicor	99.600,80
2	Medi Labor	3.720,00
3	Flora komerc	4.212,00
4	Esensa	8.849,50
5		
6		
7		
8		
	II Санитетски и медицински материјал по добављачима УКУПНО	116.382,30
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	179.697,25
2	JP Srbijagas	554.370,43

3		
	IV Энергенти УКУПНО	734.067,68
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	854.099,78