

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 03.04.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.041.020,03 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	704.609,27 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	41.142,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>1.786.771,30 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023 ГОДИНУ	921.984,27 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	41.203,77 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>963.188,04 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>823.583,26 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	704.609,27 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	217.375,00 Дин.
<b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>		
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.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>921.984,27 Дин.</b>

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 03.04.2024

### 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	Pivašević	57.771,75
2	PC centar	38.203,00
3	Ing Pro	36.850,00
4	Tip Top	3.660,00
5	Yettel	48.560,25
6	Eko san	3.300,00
7	Vulko	19.450,00
8	Matić elektro	1.500,00
9	Ključar	8.080,00
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
	III Материјални и остали трошкови УКУПНО	217.375,00
Редни број	IV Енергенти	Износ
1	NIS	704.609,27
2		

3		
	<b>IV Энергенти УКУПНО</b>	704.609,27
<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>	921.984,27