

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 27.01.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.564.373,08 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	765.288,85 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	513.088,89 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2.842.750,82 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2026 ГОДИНУ	1.299.605,98 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	513.088,89 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.812.694,87 Дин.
САЛДО		1.030.055,95 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	250.023,44 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1.035.603,16 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	13.979,38 Дин.
12	РЕАГЕНСИ У ПЗЗ	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		1.299.605,98 Дин.

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 27.01.2026

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	Lavija	13.979,38
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	II Санитетски и медицински материјал по добављачима УКУПНО	13.979,38
Редни број	III Материјални и остали трошкови	Износ
1	Pošta	550,00
2	PC Centar	94.000,00
3	Tron soft	27.000,00
4	Reno Sava	257.997,26
5	Polet	135.242,80
6	Tip top	10.990,00
7	Farm shop	50.615,00
8	Vulko	40.820,00
9	Dream comp	244.902,00
10	Miki	65.000,00
11	Eko san	18.000,00
12	Globos	89.940,30
13		
14		
15		
16		
17		
	III Материјални и остали трошкови УКУПНО	1.035.057,36
Редни број	IV Енергенти	Износ
1	NIS	250.023,44
2		

3		
	IV Энергенти УКУПНО	250.023,44
Редни број	V Трошкови платног промета, таксе и дневнице	Износ
1	Uprava za Trezor	545,80
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	V Трошкови платног промета, таксе и дневнице УКУПНО	545,80
Редни број	VI Реагенси	Износ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	VI Реагенси УКУПНО	0,00
	I + II + III + IV + V + VI УКУПНО	1.299.605,98