

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум:

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 209.982,97 Дин. |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 407.212,00 Дин. |
| 3   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 0,00 Дин.       |
| 4   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00 Дин.       |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | 617.194,97 Дин. |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                 |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2026 ГОДИНУ | 102,36 Дин.     |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 3.380,00 Дин.   |
| <b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>              |  | 3.482,36 Дин.   |
| <b>САЛДО</b>  |  | 613.712,61 Дин. |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                 |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0,00 Дин.       |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ 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               | 102,36 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  | 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.       |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | 102,36 Дин.     |

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 30.01.2026

**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          |   |       |
| 2          |   |       |
| 3          |   |       |
| 4          |   |       |
| 5          |   |       |
| 6          |   |       |
| 7          |   |       |
| 8          |   |       |
|            | II Санитетски и медицински материјал по добављачима<br>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                 |  |              |
|                   | <b>IV Энергенти УКУПНО</b>                                     | 0,00         |
| <b>Редни број</b> | <b>V Трошкови платног промета, таксе и дневнице</b>            | <b>Износ</b> |
| 1                 | Uprava za Trezor   | 102,36       |
| 2                 |  |              |
| 3                 |  |              |
| 4                 |  |              |
| 5                 |  |              |
| 6                 |  |              |
| 7                 |  |              |
| 8                 |  |              |
| 9                 |  |              |
|                   | <b>V Трошкови платног промета, таксе и дневнице<br/>УКУПНО</b> | 102,36       |
| <b>Редни број</b> | <b>VI Реагенси</b>   | <b>Износ</b> |
| 1                 |  |              |
| 2                 |  |              |
| 3                 |  |              |
| 4                 |  |              |
| 5                 |  |              |
| 6                 |  |              |
| 7                 |  |              |
| 8                 |  |              |
| 9                 |  |              |
|                   | <b>VI Реагенси УКУПНО</b>                                      | 0,00         |
|                   | <b>I + II + III + IV + V + VI УКУПНО</b>                       | 102,36       |