

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 05.02.2026

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	374.774,93 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	306.494,94 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		681.269,87 Дин.
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2026 ГОДИНУ	306.632,61 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	70.560,00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		377.192,61 Дин.
<b>САЛДО</b>		304.077,26 Дин.
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	288.372,27 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	137,67 Дин.
<b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	18.122,67 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>		306.632,61 Дин.

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 05.02.2026

### Извршена плаћања по добављачима

Редни број	I Лекови у ЗУ	Износ
1	Farmalogist	1.793,66
2	Sopharma	16.329,01
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	<b>I Лекови у ЗУ УКУПНО</b>	<b>18.122,67</b>
Редни број	II Санитетски и медицински материјал по добављачима	Износ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	<b>II Санитетски и медицински материјал по добављачима УКУПНО</b>	<b>0,00</b>
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		
	<b>III Материјални и остали трошкови УКУПНО</b>	<b>0,00</b>
Редни број	IV Енергенти	Износ
1	EPS	121.531,81
2	Srbijagas	166.840,46

3		
	<b>IV Энергенти УКУПНО</b>	288.372,27
<b>Редни број</b>	<b>V Трошкови платног промета, таксе и дневнице</b>	<b>Износ</b>
1	Uprava za Trezor	137,67
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	<b>V Трошкови платног промета, таксе и дневнице УКУПНО</b>	137,67
<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>	306.632,61