

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 11.02.2026

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.966.789,88 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	678.126,75 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>2.644.916,63 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2026 ГОДИНУ	1.264.012,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	929.119,00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>2.193.131,00 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>451.785,63 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	402.819,49 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	753.477,49 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	107.715,02 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>		<b>1.264.012,00 Дин.</b>

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 11.02.2026

### Извршена плаћања по добављачима

Редни број	I Лекови у ЗУ	Износ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	<b>I Лекови у ЗУ УКУПНО</b>	0,00
Редни број	II Санитетски и медицински материјал по добављачима	Износ
1	tehnodent	107.715,02
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	<b>II Санитетски и медицински материјал по добављачима УКУПНО</b>	107.715,02
Редни број	III Материјални и остали трошкови	Износ
1	DZ Vršac	19.200,00
2	Matić	2.680,00
3	Tron soft	36.000,00
4	Vulko	15.550,00
5	PC centar	47.000,00
6	Polet	15.820,16
7	Dream comp	64.620,00
8	Vatrosistem	18.000,00
9	Agbaba	44.496,00
10	Reno sava	466.515,18
11	Obrazovni informator	19.800,00
12	Eko san	3.600,00
13		
14		
15		
16		
17		
	<b>III Материјални и остали трошкови УКУПНО</b>	753.281,34
Редни број	IV Енергенти	Износ
1	NIS	402.819,49
2		

3		
	<b>IV Энергенти УКУПНО</b>	402.819,49
<b>Редни број</b>	<b>V Трошкови платног промета, таксе и дневнице</b>	<b>Износ</b>
1	Uprava za Trezor	196,15
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	<b>V Трошкови платног промета, таксе и дневнице УКУПНО</b>	196,15
<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>	1.264.012,00