

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 08.04.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	999.540,35 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	17.600,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1.017.140,35 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2026 ГОДИНУ	605.704,15 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		605.704,15 Дин.
САЛДО		411.436,20 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	268.634,63 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	337.069,52 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	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.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		605.704,15 Дин.

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 08.04.2026

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 УКУПНО	0,00
Редни број	III Материјални и остали трошкови	Износ
1	Institut za medicinu rada	3.600,00
2	Reno Sava	18.000,00
3	Vatrosistem	36.000,00
4	Dream comp	58.050,00
5	PC Centar	47.000,00
6	Telekom	5.752,80
7	Tron soft	9.000,00
8	Miki	75.000,00
9	Pošta	570,00
10	Telekom	11.004,04
11	Vulko	5.700,00
12	Yettel	43.543,23
13	Eko san	3.600,00
14	Globos	20.243,45
15		
16		
17		
	III Материјални и остали трошкови УКУПНО	337.063,52
Редни број	IV Енергенти	Износ
1	Nis	268.634,63
2		

3		
	IV Энергенти УКУПНО	268.634,63
Редни број	V Трошкови платног промета, таксе и дневнице	Износ
1	Uprava za Trezor	6,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	V Трошкови платног промета, таксе и дневнице УКУПНО	6,00
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	605.704,15