

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 04.10.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.632.420,45 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	25.000,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>1.657.420,45 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023 ГОДИНУ	508.541,99 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>508.541,99 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1.148.878,46 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	288.407,97 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	220.134,02 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	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	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>508.541,99 Дин.</b>

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 04.10.2024

### 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	Polet	11.207,53
2	Tron soft	9.000,00
3	Telekom	5.697,00
4	JP Pošta	840,84
5	Reno Sava	28.410,00
6	Tip Top	2.100,00
7	Telekom	10.238,05
8	Dream comp	59.370,00
9	Grafos	27.192,00
10	Yettel	46.092,60
11	JP Pošta	19.980,00
12		
13		
14		
15		
16		
17		
	III Материјални и остали трошкови УКУПНО	220.128,02
Редни број	IV Енергенти	Износ
1	NIS	288.407,97
2		

3		
	<b>IV Энергенти УКУПНО</b>	288.407,97
<b>Редни број</b>	<b>V Трошкови платног промета, таксе и дневнице</b>	<b>Износ</b>
1	Uprava za Trezor	6,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	<b>V Трошкови платног промета, таксе и дневнице УКУПНО</b>	6,00
<b>Редни број</b>	<b>VI Индиректни трошкови у стоматологији</b>	<b>Износ</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	<b>VI Индиректни трошкови у стоматологији УКУПНО</b>	0,00
	<b>I + II + III + IV + V + VI УКУПНО</b>	508.541,99