

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 19.11.2024

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

| | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 1.925.925,36 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0,00 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 0,00 Дин. |
| 4 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 90.000,00 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 2.015.925,36 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023 ГОДИНУ | 933.082,01 Дин. |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 90.000,00 Дин. |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 1.023.082,01 Дин. |
| САЛДО | | 992.843,35 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0,00 Дин. |
| 2 | ЛУБИЛАРНЕ 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 | 933.082,01 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 | 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. |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 933.082,01 Дин. |

Назив установе: Дом здравља "1.октобар" Пландиште

Датум: 19.11.2024

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 | Dom zdravlja Vršac | 31.635,20 |
| 2 | Reno Sava | 582.432,20 |
| 3 | Messer | 8.362,28 |
| 4 | Tron Soft | 9.000,00 |
| 5 | Vatropromet | 55.449,60 |
| 6 | PC centar | 47.000,00 |
| 7 | X ray | 18.000,00 |
| 8 | JP Pošta | 1.540,00 |
| 9 | Eko san | 3.300,00 |
| 10 | Telekom | 15.959,03 |
| 11 | Miki | 41.000,00 |
| 12 | Agbaba Dejana | 53.780,40 |
| 13 | Tip Top | 1.360,00 |
| 14 | Vulko | 14.649,60 |
| 15 | Polet | 26.181,32 |
| 16 | | |
| 17 | | |
| | III Материјални и остали трошкови УКУПНО | 909.649,63 |
| Редни број | IV Енергенти | Износ |
| 1 | | |
| 2 | | |

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| 3 | | |
| | IV Энергенти УКУПНО | 0,00 |
| Редни број | V Трошкови платног промета, таксе и дневнице | Износ |
| 1 | Uprava za Trezor | 23.432,38 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| | V Трошкови платног промета, таксе и дневнице УКУПНО | 23.432,38 |
| Редни број | VI Индиректни трошкови у стоматологији | Износ |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| | VI Индиректни трошкови у стоматологији УКУПНО | 0,00 |
| | I + II + III + IV + V + VI УКУПНО | 933.082,01 |