ДОМ ЗДРАВЉА
EGÉSZSÉGHÁZ
ДОМ ЗДРАВЉА
DOM ZDRAVIA

"Др ЈАНОШ ХАЏИ"

Бачка Топола, Светог Стефана 1. e-mail: domzdravbt@stcable.net
Телефони: (024) 715-425, Телефакс: (024) 711-280, директор: (024) 711-717
Жиро рачун: 840-242661-33 PIB: 101443979

Датум постављања: 13.08.2019

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1		СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**131.456,10 Дин.**
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА			
2		ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	196.115,67 Дин.
3		ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4		ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	12.850,00 Дин.
		УКУПНО	208.965,67 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА			
1		ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2019.годину	30.916,67 Дин.
2		ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	16.310,26 Дин.
		УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	47.226,93 Дин.
		САЛДО НА ДАН 12.08.2019.	**293.194,84 Дин.**
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТВАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33			
1		ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2		ЈУБИЛАРНЕ 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**	**16.310,26 Дин.**
	6.1.	JP PTT	5.670,00 Дин.
	6.2.	MF Uprava za trezor	10.640,26 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**	**30.916,67 Дин.**
	11.1.	Medicinski depo plus	8.575,46 Дин.
	11.2.	Medilabor	3.042,00 Дин.
	11.3.	Eco trade	3.167,12 Дин.
	11.4.	Laviefarm	2.773,05 Дин.
	11.5.	Medinic	1.848,00 Дин.
	11.6.	Pan Star	6.072,00 Дин.
	11.7.	Farma logist	5.439,04 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	**47.226,93 Дин.**