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: 22.11.2019

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1		СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**1.115.586,26 Дин.**
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА			
2		ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2.457.288,07 Дин.
3		ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4		ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4.050,00 Дин.
		УКУПНО	2.461.338,07 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА			
1		ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2019.годину	1.059.204,76 Дин.
2		ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	31.965,63 Дин.
		УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	1.091.170,39 Дин.
		САЛДО НА ДАН 21.11.2019.	**2.485.753,94 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**	**1.033.291,67 Дин.**
	4.1.	ЕПС снабдевање	383.843,97 Дин.
	4.2.	Еуро петрол	321.166,98 Дин.
	4.3.	Цестор векс	328.280,72 Дин.
5		ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6		**МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**31.965,63 Дин.**
	6.1.	Wiener stadtische	10.642,00 Дин.
	6.2.	Total tech	4.800,00 Дин.
	6.3.	Republika Srbija	1.596,00 Дин.
	6.4.	NBS	236,00 Дин.
	6.5.	Mup	204,00 Дин.
	6.6.	MF-Uprava za trezor	14.487,63 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА			
7		**ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ**	**25.913,09 Дин.**
	7.1.	Phoenix pharma	11.697,35 Дин.
	7.2.	Magna medica	14.215,74 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	**1.091.170,39 Дин.**