

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **10.01.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		110.588,61
Уплате на подрачун дана	10.01.2020.	177.191,08
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		-
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		-
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		-
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ		-
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - јубиларне награде		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - отпремнине		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - трошкови погребних услуга		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - инвалиди		-
Уплата РФЗО - Лекови на рецепт		60.291,28
Уплата РФЗО - Помагала на налог		105.099,80
Уплата партиципације - услуге		11.800,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		177.191,08
Исплате са подрачуна дана	10.01.2020.	11.647,50
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		2.000,00
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		9.647,50
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ		-
Санитетски и медицински материјал		-
Ван уговора - октреотид и ланреотид		-
Ван уговора - јубиларне награде		-
Ван уговора - отпремнине		-
Ван уговора - трошкови погребних услуга		-
Ван уговора - инвалиди		-
Лекови на рецепт		-
Помагала на налог		-
ПДВ		-
Остале исплате		-
Укупно исплате		11.647,50
Остаје на подрачуну дана	10.01.2020.	276.132,19

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

10.01.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
URIPS Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	2.000,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	2.000,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		2.000,00