

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **20.01.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.322.134,79
Уплате на подрачун дана	20.01.2020.	121.765,02
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 - обрачунски налог		117.115,02
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		-
Уплата РФЗО - Помагала на налог		-
Уплата партиципације - услуге		4.650,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		121.765,02
Исплате са подрачуна дана	20.01.2020.	293.363,67
Плате уговорених радника		23.677,84
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		6.811,45
Материјални и остали трошкови - добављачи		37.995,95
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		58.061,44
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		117.115,02
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		49.701,97
Укупно исплате		293.363,67
Остаје на подрачуну дана	20.01.2020.	2.150.536,14

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

20.01.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	105.363,94
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	11.751,08
	Ukupno lekovi u zu:	117.115,02

Elektroprivreda Sombor	Energenti	3.061,48
Miletić petrol Paraćin	Energenti	-
NIS Naftagas	Energenti	3.749,97
Agrolika Bački Gračac	Energenti	-
	Ukupno energenti:	6.811,45

Sitoplast Ratkovo	Ishrana bolesnika	-
Ducko marketi str Srpski Miletić	Ishrana bolesnika	49.502,30
Stefani plus Odžaci	Ishrana bolesnika	8.559,14
	Ukupno ishrana bolesnika:	58.061,44

Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	7.252,33
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	14.590,12
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	7.546,44
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.607,06
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	37.995,95

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	219.983,86
-------------------------------------	-------------------