

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **22.01.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.789.336,14
Уплате на подрачун дана	22.01.2020.	8.550,00
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		-
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		8.550,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		8.550,00
Исплате са подрачуна дана	22.01.2020.	1.740.099,77
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		891.904,71
Материјални и остали трошкови - добављачи		756.172,77
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		22.403,09
Остали материјални трошкови у стоматологији		69.619,20
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
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		1.740.099,77
Остаје на подрачуну дана	22.01.2020.	1.057.786,37

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

22.01.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
-----------	--------------	-------

Elektroprivreda Sombor	Energenti	13.119,20
Miletić petrol Paraćin	Energenti	491.410,01
NIS Naftagas	Energenti	387.375,50
	Ukupno energenti:	891.904,71

DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	19.373,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	48.370,80
Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	7.377,73
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	114.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	24.000,00
Lukmes naše novine doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	21.600,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	62.162,40
Metroenergy Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	80.070,00
Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	59.840,00
Severtrans Sombor	Materijalni i ostali troškovi	2.500,00
Špile Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	61.500,00
Tehnogas Beograd	Materijalni i ostali troškovi	6.179,03
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	67.351,88
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	39.213,45
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	65.391,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	5.738,48
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	71.505,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	756.172,77

Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	69.619,20
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	69.619,20

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	1.717.696,68
-------------------------------------	---------------------