

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **29.01.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.231.768,37
Уплате на подрачун дана	29.01.2020.	69.466,93
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 - директно плаћање		56.128,93
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		7.750,00
Уплата партиципације - стоматологија		5.588,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		69.466,93
Исплате са подрачуна дана	29.01.2020.	155.922,24
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		56.128,93
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		99.793,31
Укупно исплате		155.922,24
Остаје на подрачуну дана	29.01.2020.	1.145.313,06

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

29.01.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	56.128,93
	Ukupno lekovi u zu:	56.128,93
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		56.128,93