

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **06.02.2020.**

Дом здравља Оџаци
 Мостонга 25
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		332.242,70
Уплате на подрачун дана	06.02.2020.	26.033,00
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 - директно плаћање		-
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		10.650,00
Уплата партиципације - стоматологија		6.854,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		8.529,00
Укупно уплате		26.033,00
Исплате са подрачуна дана	06.02.2020.	48.902,86
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		48.902,86
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
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		48.902,86
Остаје на подрачуну дана	06.02.2020.	309.372,84

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

06.02.2020.

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

Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	48.259,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	643,86
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	48.902,86

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	48.902,86
-------------------------------------	------------------