

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **14.02.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		144.232,48
Уплате на подрачун дана	14.02.2020.	3.241.393,45
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		922.223,13
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		888.750,00
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		95.166,67
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		68.500,00
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		21.471,67
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		1.096.081,40
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		135.150,58
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		14.050,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		3.241.393,45
Исплате са подрачуна дана	14.02.2020.	2.967.404,15
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		857.380,34
Материјални и остали трошкови - добављачи		850.680,82
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		6.639,34
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		21.471,67
Санитетски и медицински материјал		1.096.081,40
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		135.150,58
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		2.967.404,15
Остаје на подрачуну дана	14.02.2020.	418.221,78

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

14.02.2020.

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

Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	3.229,60
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	10.818,17
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	7.423,90
	Ukupno lekovi u zu:	21.471,67

Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	1.096.081,40
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	1.096.081,40

Miletić petrol Paraćin	Energenti	455.560,02
NIS Naftagas	Energenti	401.820,32
	Ukupno energenti:	857.380,34

Stefani plus Odžaci	Ishrana bolesnika	6.639,34
	Ukupno ishrana bolesnika:	6.639,34

DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	23.072,00
Eko biro doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.425,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	118.254,00
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	12.480,00
Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	7.377,73
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	186.150,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	24.000,00
Metroenergy Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	40.000,00
Odžaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	124.870,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	6.104,42
Promel doo Ratkovo	Materijalni i ostali troškovi	72.213,60
Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	50.000,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	10.392,88
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	15.127,71
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	47.640,08
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	25.410,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.003,40
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	70.960,00
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	4.200,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	850.680,82

Medica linea pharm Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	135.150,58
	Ukupno lek. med.sred. van ugovora:	135.150,58

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	2.967.404,15
-------------------------------------	---------------------