

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **28.02.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		393.028,09
Уплате на подрачун дана	28.02.2020.	25.950,00
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		22.350,00
Уплата партиципације - стоматологија		3.600,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		25.950,00
Исплате са подрачуна дана	28.02.2020.	123.978,75
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		123.978,75
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 -обрачунски налог		-
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		123.978,75
Остаје на подрачуну дана	28.02.2020.	294.999,34

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

28.02.2020.

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

DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	54.460,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.200,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	68.318,75
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	123.978,75

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	123.978,75
-------------------------------------	-------------------