

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **25.03.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.544.783,73
Уплате на подрачун дана	25.03.2020.	101.120,00
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		1.000,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		100.120,00
Укупно уплате		101.120,00
Исплате са подрачуна дана	25.03.2020.	333.992,12
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		333.992,12
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		333.992,12
Остаје на подрачуну дана	25.03.2020.	1.311.911,61

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

25.03.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Art auto Beograd	Materijalni i ostali troškovi	30.600,00
EL-KO SPD Vrbas	Materijalni i ostali troškovi	48.000,00
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	14.740,00
Galen fokus Beograd	Materijalni i ostali troškovi	4.680,00
Hitron Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	650,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	74.347,20
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.450,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	5.933,20
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.471,20
Tehnogas Beograd	Materijalni i ostali troškovi	2.763,25
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	80.176,96
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	21.028,27
Vatros doo Crvenka	Materijalni i ostali troškovi	40.752,00
Viktorija Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	3.500,04
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	333.092,12

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	333.092,12
-------------------------------------	-------------------