

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **26.03.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.311.911,61
Уплате на подрачун дана	26.03.2020.	1.050,00
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		1.050,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.050,00
Исплате са подрачуна дана	26.03.2020.	1.063.782,66
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		481.346,80
Материјални и остали трошкови - добављачи		457.623,63
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		25.119,07
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		99.693,16
Укупно исплате		1.063.782,66
Остаје на подрачуну дана	26.03.2020.	249.178,95

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

26.03.2020.

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

Elektroprivreda Sombor	Energenti	-
Miletić petrol Paraćin	Energenti	-
NIS Naftagas	Energenti	481.346,80
VML energy Novi Beograd	Energenti	-
Agrolika Bački Gračac	Energenti	-
	Ukupno energenti:	481.346,80

Sitoplast Ratkovo	Ishrana bolesnika	-
Market M Deronje	Ishrana bolesnika	-
Ducko marketi str Srpski Miletić	Ishrana bolesnika	15.840,00
Stefani plus Odžaci	Ishrana bolesnika	9.279,07
	Ukupno ishrana bolesnika:	25.119,07

Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	239,81
Elektrobane plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	9.921,04
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	43.080,00
Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	7.377,73
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	114.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	24.000,00
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	80.270,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	21.500,00
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.560,00
Stamenković Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.799,98
Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	10.500,00
Tehnogas Beograd	Materijalni i ostali troškovi	0,50
Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	3.600,00
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	46.818,52
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	0,05
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	63.430,00
Viktorija Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	1.850,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	457.623,63

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	964.089,50
-------------------------------------	-------------------