

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **03.04.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		108.906,36
Уплате на подрачун дана	03.04.2020.	2.205.728,01
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		702.062,52
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		444.375,00
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		47.583,33
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		34.250,00
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		-
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		976.257,16
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		1.200,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		2.205.728,01
Исплате са подрачуна дана	03.04.2020.	976.257,16
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
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		976.257,16
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		976.257,16
Остаје на подрачуну дана	03.04.2020.	1.338.377,21

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

03.04.2020.

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

SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	-
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	820.257,16
Kodeks SZTR Deronje	Sanitetski i medicinski materijal	156.000,00
Interlab Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
Superlab Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	976.257,16

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	976.257,16
-------------------------------------	-------------------