

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **07.04.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		664.755,06
Уплате на подрачун дана	07.04.2020.	122.608,91
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		1.600,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		121.008,91
Укупно уплате		122.608,91
Исплате са подрачуна дана	07.04.2020.	112.827,37
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		42.541,64
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		4.266,00
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		66.019,73
Укупно исплате		112.827,37
Остаје на подрачуну дана	07.04.2020.	674.536,60

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

07.04.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	6.731,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	15.840,00
Stamenković Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	680,00
Tehnogas Beograd	Materijalni i ostali troškovi	8.340,64
Viktorija Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	10.950,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	42.541,64

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	42.541,64
-------------------------------------	------------------