

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **23.04.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		576.779,53
Уплате на подрачун дана	23.04.2020.	597.818,66
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		98.307,88
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		498.360,78
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		1.150,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		597.818,66
Исплате са подрачуна дана	23.04.2020.	596.668,66
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		98.307,88
Санитетски и медицински материјал		498.360,78
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		596.668,66
Остаје на подрачуну дана	23.04.2020.	577.929,53

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

23.04.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	-
Adoc Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	-
Licentis Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	-
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	-
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	98.307,88
	Ukupno lekovi u zu:	98.307,88
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	-
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	498.360,78
Kodeks SZTR Deronje	Sanitetski i medicinski materijal	-
Interlab Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
Superlab Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	498.360,78
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		596.668,66