

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **28.04.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

| Намена средстава | Датум | Износ |
|--|-------------|---------------------|
| Стање на подрачуну претходног дана | | 406.162,59 |
| Уплате на подрачун дана | 28.04.2020. | 2.306.744,17 |
| Уплата РФЗО - Плате уговорених радника | | - |
| Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника | | - |
| Уплата РФЗО - Енергенти | | 1.277.746,88 |
| Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови | | 888.750,00 |
| Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији | | 95.166,67 |
| Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару | | - |
| Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање | | 42.223,04 |
| 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 | | 1.300,00 |
| Уплата партиципације - стоматологија | | - |
| Уплата партиципације - апотека | | - |
| Остале уплате | | 1.557,58 |
| Укупно уплате | | 2.306.744,17 |
| Исплате са подрачуна дана | 28.04.2020. | 43.423,04 |
| Плате уговорених радника | | - |
| Превоз уговорених радника | | - |
| Енергенти | | - |
| Материјални и остали трошкови - добављачи | | 1.200,00 |
| Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром. | | - |
| Остали материјални трошкови у стоматологији | | - |
| Исхрана болесника у стационару | | - |
| Лекови у ЗУ - обрачунски налог | | 42.223,04 |
| 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 | | 43.423,04 |
| Остаје на подрачуну дана | 28.04.2020. | 2.669.483,72 |

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

28.04.2020.

| Dobavljač | Vrsta troška | Iznos |
|-------------------------------------|---|------------------|
| Farmalogist Beograd | Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje | 16.695,56 |
| Phoenix pharma Beograd | Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje | 25.527,48 |
| | Ukupno lekovi u zu: | 42.223,04 |
| Grafoflex Odžaci | Materijalni i ostali troškovi | 1.200,00 |
| | Ukupno materijalni i ostali troškovi: | 1.200,00 |
| UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA: | | 43.423,04 |