

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **05.05.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		387.868,36
Уплате на подрачун дана	05.05.2020.	10.437.856,91
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		10.004.052,45
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		90.734,60
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		322.163,16
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		950,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		19.956,70
Укупно уплате		10.437.856,91
Исплате са подрачуна дана	05.05.2020.	10.416.950,28
Плате уговорених радника		10.004.052,52
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		90.734,60
Санитетски и медицински материјал		322.163,16
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		10.416.950,28
Остаје на подрачуну дана	05.05.2020.	408.774,99

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

05.05.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	7.005,68
Adoc Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	4.333,45
Licentis Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	-
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	71.729,57
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	7.665,90
	Ukupno lekovi u zu:	90.734,60
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	-
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	-
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	322.163,16
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	322.163,16
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		412.897,76