

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **20.05.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		66.504,56
Уплате на подрачун дана	20.05.2020.	449.203,20
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		447.253,20
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		1.950,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		449.203,20
Исплате са подрачуна дана	20.05.2020.	468.340,20
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		447.253,20
Материјални и остали трошкови - добављачи		17.181,00
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		3.906,00
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		-
Укупно исплате		468.340,20
Остаје на подрачуну дана	20.05.2020.	47.367,56

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

20.05.2020.

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

Elektroprivreda Sombor	Energenti	447.253,20
	Ukupno energenti:	447.253,20

DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	17.181,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	17.181,00

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	464.434,20
-------------------------------------	-------------------