

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **22.05.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.345.454,67
Уплате на подрачун дана	22.05.2020.	169.710,14
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		7.850,00
Уплата партиципације - стоматологија		1.650,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		160.210,14
Укупно уплате		169.710,14
Исплате са подрачуна дана	22.05.2020.	1.999.547,28
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		898.289,91
Материјални и остали трошкови - добављачи		1.101.257,37
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
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		1.999.547,28
Остаје на подрачуну дана	22.05.2020.	515.617,53

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

22.05.2020.

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

Elektroprivreda Sombor	Energenti	-
Miletić petrol Paraćin	Energenti	557.742,32
NIS Naftagas	Energenti	279.362,25
VML energy Novi Beograd	Energenti	-
Agrolika Bački Gračac	Energenti	61.185,34
	Ukupno energenti:	898.289,91

Climatic Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	183.496,00
DM-012 II Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	10.240,00
Elektrobane plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	13.628,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	90.238,80
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	10.660,00
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	114.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	24.000,00
Markonis Niš	Materijalni i ostali troškovi	21.240,00
Narodna banka ZIN Srbije	Materijalni i ostali troškovi	10.800,00
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	80.270,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	41.000,00
Računovodstvo Beograd	Materijalni i ostali troškovi	18.500,00
Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	118.800,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	13.721,00
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	53.352,00
Službeni glasnik Beograd	Materijalni i ostali troškovi	9.900,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	71.115,49
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	52.751,22
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	15.039,86
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	148.505,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	1.101.257,37

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	1.999.547,28
-------------------------------------	---------------------