

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **29.05.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

| Намена средстава | Датум | Износ |
|--|-------------|------------------|
| Стање на подрачуну претходног дана | | - |
| Уплате на подрачун дана | 29.05.2020. | 10.480,08 |
| 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 | | 1.180,08 |
| 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 | | 6.800,00 |
| Уплата партиципације - стоматологија | | 2.500,00 |
| Уплата партиципације - апотека | | - |
| Остале уплате | | - |
| Укупно уплате | | 10.480,08 |
| Исплате са подрачуна дана | 29.05.2020. | 10.480,08 |
| 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 | | 1.180,08 |
| 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 - принудна наплата | | 9.300,00 |
| Укупно исплате | | 10.480,08 |
| Остаје на подрачуну дана | 29.05.2020. | - |

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

29.05.2020.

| 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 | 1.180,08 |
| Phoenix pharma Beograd | Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje | - |
| | Ukupno lekovi u zu: | 1.180,08 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA: | 1.180,08 |
|-------------------------------------|-----------------|