

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **03.06.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		650,00
Уплате на подрачун дана	03.06.2020.	10.444.523,38
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		9.582.495,17
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		467.603,77
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		400,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		394.024,44
Укупно уплате		10.444.523,38
Исплате са подрачуна дана	03.06.2020.	10.420.031,75
Плате уговорених радника		9.939.052,33
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		467.603,77
Материјални и остали трошкови - добављачи		7.377,73
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		5.997,92
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 - принудна наплата		-
Укупно исплате		10.420.031,75
Остаје на подрачуну дана	03.06.2020.	25.141,63

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

03.06.2020.

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

Elektroprivreda Sombor	Energenti	467.603,77
Miletić petrol Paraćin	Energenti	-
NIS Naftagas	Energenti	-
VML energy Novi Beograd	Energenti	-
Agrolika Bački Gračac	Energenti	-
	Ukupno energenti:	467.603,77

Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	7.377,73
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	7.377,73

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	474.981,50
-------------------------------------	-------------------