

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 12.06.2020.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.211.624,18
Уплате на подрачун дана	12.06.2020.	403.651,97
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		156.931,39
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		135.150,58
Уплата РФЗО - Ван уговора - јубиларне награде		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - отпремнине		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - трошкови погребних услуга		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - солидарна помоћ		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - инвалиди		-
Уплата РФЗО - Лекови на рецепт		-
Уплата РФЗО - Помагала на налог		-
Уплата партиципације - услуге		9.750,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		101.820,00
Укупно уплате		403.651,97
Исплате са подрачуна дана	12.06.2020.	1.587.191,76
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		1.048.976,57
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		129.869,22
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		156.931,39
Санитетски и медицински материјал		-
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		135.150,58
Ван уговора - јубиларне награде		-
Ван уговора - отпремнине		-
Ван уговора - трошкови погребних услуга		-
Ван уговора - солидарна помоћ		116.264,00
Ван уговора - инвалиди		-
Лекови на рецепт		-
Помагала на налог		-
ПДВ		-
Остале исплате		-
Укупно исплате		1.587.191,76
Остаје на подрачуну дана	12.06.2020.	28.084,39

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

12.06.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	20.666,25
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	94.852,34
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	41.412,80
	Ukupno lekovi u zu:	156.931,39
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	118.019,00
Graflex Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.200,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	4.150,22
Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.500,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	129.869,22
Farmalogist Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	-
Phoenix pharma Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	-
Medica linea pharm Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	135.150,58
	Ukupno lek. med.sred. van ugovora:	135.150,58
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		421.951,19