

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **15.06.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		28.084,39
Уплате на подрачун дана	15.06.2020.	1.396.336,42
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		1.390.470,42
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 - солидарна помоћ		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - инвалиди		-
Уплата РФЗО - Лекови на рецепт		-
Уплата РФЗО - Помагала на налог		-
Уплата партиципације - услуге		3.150,00
Уплата партиципације - стоматологија		2.716,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.396.336,42
Исплате са подрачуна дана	15.06.2020.	1.402.889,62
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		1.402.889,62
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		-
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 - солидарна помоћ		-
Ван уговора - инвалиди		-
Лекови на рецепт		-
Помагала на налог		-
ПДВ		-
Остале исплате		-
Укупно исплате		1.402.889,62
Остаје на подрачуну дана	15.06.2020.	21.531,19

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

15.06.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Elektroprivreda Sombor	Energenti	-
Miletić petrol Paraćin	Energenti	1.402.889,62
NIS Naftagas	Energenti	-
VML energy Novi Beograd	Energenti	-
Agrolika Bački Gračac	Energenti	-
	Ukupno energenti:	1.402.889,62
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		1.402.889,62