

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **18.06.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		627.948,80
Уплате на подрачун дана	18.06.2020.	1.956.357,64
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		15.466,44
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		1.937.231,20
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		2.050,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		1.610,00
Укупно уплате		1.956.357,64
Исплате са подрачуна дана	18.06.2020.	2.355.731,58
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		266.980,34
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		15.466,44
Санитетски и медицински материјал		2.073.284,80
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 - принудна наплата		-
Укупно исплате		2.355.731,58
Остаје на подрачуну дана	18.06.2020.	228.574,86

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

18.06.2020.

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	15.466,44
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	-
	Ukupno lekovi u zu:	15.466,44
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	1.630.262,40
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	136.053,60
Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
Kodeks SZTR Deronje	Sanitetski i medicinski materijal	-
Interlab Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
Superlab Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	306.968,80
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	2.073.284,80
Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	614,43
Elektrobane plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	10.817,50
Kolibri Deronje	Materijalni i ostali troškovi	2.400,00
Markonis Niš	Materijalni i ostali troškovi	14.160,00
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	35.670,00
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.280,00
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	10.140,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	81.236,30
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	64.008,50
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	29.303,61
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	7.350,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	266.980,34
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		2.355.731,58