

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **19.06.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		228.574,86
Уплате на подрачун дана	19.06.2020.	219.900,00
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		-
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		15.900,00
Уплата партиципације - стоматологија		4.000,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		200.000,00
Укупно уплате		219.900,00
Исплате са подрачуна дана	19.06.2020.	226.083,71
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		179.295,16
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		46.788,55
Укупно исплате		226.083,71
Остаје на подрачуну дана	19.06.2020.	222.391,15

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

19.06.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Elektrobane plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.167,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	25.537,20
Kolibri Deronje	Materijalni i ostali troškovi	7.370,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	6.300,00
NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	959,94
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	44.600,00
Orion telekom	Materijalni i ostali troškovi	960,00
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	22.830,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	41.000,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.470,00
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	10.800,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.301,02
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	179.295,16

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	179.295,16
-------------------------------------	-------------------