

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **25.06.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		218.384,28
Уплате на подрачун дана	25.06.2020.	147.177,06
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		91.927,06
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		5.250,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		50.000,00
Укупно уплате		147.177,06
Исплате са подрачуна дана	25.06.2020.	342.131,59
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		231.711,42
Материјални и остали трошкови - добављачи		18.493,11
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		91.927,06
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		342.131,59
Остаје на подрачуну дана	25.06.2020.	23.429,75

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

25.06.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	59.848,03
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	9.736,05
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	22.342,98
	Ukupno lekovi u zu:	91.927,06
Elektroprivreda Sombor	Energenti	-
Miletić petrol Paraćin	Energenti	-
NIS Naftagas	Energenti	231.711,42
VML energy Novi Beograd	Energenti	-
Agrolika Bački Gračac	Energenti	-
	Ukupno energenti:	231.711,42
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	2.913,00
Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	7.377,73
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	500,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.702,38
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	18.493,11
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		342.131,59