

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **30.06.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		42.268,75
Уплате на подрачун дана	30.06.2020.	1.282.708,14
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		374.950,14
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		797.958,00
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		9.800,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		100.000,00
Укупно уплате		1.282.708,14
Исплате са подрачуна дана	30.06.2020.	1.183.705,36
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		374.950,14
Материјални и остали трошкови - добављачи		10.797,22
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		797.958,00
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		1.183.705,36
Остаје на подрачуну дана	30.06.2020.	141.271,53

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

30.06.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
-----------	--------------	-------

SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	-
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	-
Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
Kodeks SZTR Deronje	Sanitetski i medicinski materijal	-
Interlab Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	243.170,40
Superlab Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	554.787,60
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	797.958,00

Elektroprivreda Sombor	Energenti	374.950,14
Miletić petrol Paraćin	Energenti	-
NIS Naftagas	Energenti	-
VML energy Novi Beograd	Energenti	-
Agrolika Bački Gračac	Energenti	-
	Ukupno energenti:	374.950,14

Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	5.285,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.411,88
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.100,34
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	10.797,22

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	1.183.705,36
-------------------------------------	---------------------