

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **07.07.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.307.968,23
Уплате на подрачун дана	07.07.2020.	2.371.139,38
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		2.233.938,80
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		135.150,58
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		-
Укупно уплате		2.371.139,38
Исплате са подрачуна дана	07.07.2020.	3.627.243,25
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		1.044.015,28
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		21.701,70
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		11.859,00
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
Санитетски и медицински материјал		2.233.938,80
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		135.150,58
Ван уговора - јубиларне награде		180.577,89
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		3.627.243,25
Остаје на подрачуну дана	07.07.2020.	51.864,36

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

07.07.2020.

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

SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	919.858,80
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	-
Superlab Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	1.314.080,00
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	2.233.938,80

Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	29,80
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	15.130,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.840,88
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.301,02
Viktorija Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	1.400,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	21.701,70

Farmalogist Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	-
Phoenix pharma Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	-
Medica linea pharm Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	135.150,58
	Ukupno lek. med.sred. van ugovora:	135.150,58

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	2.390.791,08
-------------------------------------	---------------------