

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **20.07.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		566.869,34
Уплате на подрачун дана	20.07.2020.	1.894.174,96
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		1.814.568,26
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		31.518,30
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		44.222,40
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		3.050,00
Уплата партиципације - стоматологија		816,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.894.174,96
Исплате са подрачуна дана	20.07.2020.	2.303.572,09
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		1.814.568,26
Материјални и остали трошкови - добављачи		413.263,13
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		31.518,30
Санитетски и медицински материјал		44.222,40
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		2.303.572,09
Остаје на подрачуну дана	20.07.2020.	157.472,21

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

20.07.2020.

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	31.518,30
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	-
	Ukupno lekovi u zu:	31.518,30
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	-
Superlab Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	44.222,40
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	44.222,40
Elektroprivreda Sombor	Energenti	-
Miletić petrol Paraćin	Energenti	1.178.550,35
NIS Naftagas	Energenti	544.239,90
VML energy Novi Beograd	Energenti	-
Agrolika Bački Gračac	Energenti	91.778,01
	Ukupno energenti:	1.814.568,26
Elektrobane plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.554,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	45.069,60
Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	7.377,76
Ing-pro Beograd	Materijalni i ostali troškovi	48.400,00
IPC Beograd	Materijalni i ostali troškovi	13.500,00
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	16.990,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	16.580,00
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.520,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	63.267,13
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	58.072,64
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	60.230,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	376.237,13
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	37.026,00
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	-
	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	-
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	37.026,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		2.303.572,09