

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 18.08.2020.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.102.924,65
Уплате на подрачун дана	18.08.2020.	1.250,00
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		1.250,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.250,00
Исплате са подрачуна дана	18.08.2020.	956.345,74
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		857.450,40
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		90.502,20
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
Санитетски и медицински материјал		8.393,14
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 - принудна наплата		-
Укупно исплате		956.345,74
Остаје на подрачуну дана	18.08.2020.	147.828,91

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

18.08.2020.

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

Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	5.580,00
Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	2.813,14
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	8.393,14

Climatic Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	70.000,00
Elektrobane plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	17.591,00
EL-KO SPD Vrbas	Materijalni i ostali troškovi	48.000,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	57.974,40
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	114.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	24.000,00
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	61.550,00
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	40.280,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	125.800,00
Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	50.760,00
Stojanov Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	60.950,00
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	70.000,00
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	116.545,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	857.450,40

Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	90.502,20
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	90.502,20

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	956.345,74
-------------------------------------	-------------------