

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 27.08.2020.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		84.527,71
Уплате на подрачун дана	27.08.2020.	693.506,33
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		264.649,49
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		268.395,06
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		22.111,20
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		3.200,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		693.506,33
Исплате са подрачуна дана	27.08.2020.	701.653,65
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		264.649,49
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		268.395,06
Санитетски и медицински материјал		22.111,20
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		135.150,58
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		11.347,32
Укупно исплате		701.653,65
Остаје на подрачуну дана	27.08.2020.	76.380,39

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

27.08.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	72.206,54
Adoc Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	2.710,40
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	68.829,75
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	124.648,37
	Ukupno lekovi u zu:	268.395,06
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	22.111,20
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	22.111,20
Elektroprivreda Sombor	Energenti	264.649,49
	Ukupno energenti:	264.649,49
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:		690.306,33