

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 01.09.2020.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		93.620,39
Уплате на подрачун дана	01.09.2020.	9.947.889,19
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		9.817.717,19
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		2.800,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		127.372,00
Укупно уплате		9.947.889,19
Исплате са подрачуна дана	01.09.2020.	10.026.981,04
Плате уговорених радника		10.015.582,50
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		5.048,00
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		6.350,54
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
Санитетски и медицински материјал		-
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		10.026.981,04
Остаје на подрачуну дана	01.09.2020.	14.528,54

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

01.09.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	5.048,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	5.048,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		5.048,00