

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **03.09.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		150.205,19
Уплате на подрачун дана	03.09.2020.	2.083.357,87
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		1.019.752,08
Уплата РФЗО - Енергенти		860.859,23
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		64.745,98
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		-
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		2.850,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		2.083.357,87
Исплате са подрачуна дана	03.09.2020.	2.105.088,05
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		1.019.752,08
Енергенти		860.859,23
Материјални и остали трошкови - добављачи		24.580,18
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		64.745,98
Санитетски и медицински материјал		-
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		-
Укупно исплате		2.105.088,05
Остаје на подрачуну дана	03.09.2020.	128.475,01

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

03.09.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	11.775,83
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	9.487,50
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	43.482,65
	Ukupno lekovi u zu:	64.745,98
Elektroprivreda Sombor	Energenti	214.863,10
Miletić petrol Paraćin	Energenti	-
NIS Naftagas	Energenti	645.996,13
VML energy Novi Beograd	Energenti	-
Agrolika Bački Gračac	Energenti	-
	Ukupno energenti:	860.859,23
Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	204,81
Elektrobane plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.301,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	4.768,80
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.080,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.225,57
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	24.580,18
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:		1.085.335,97