

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 09.09.2020.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.573.118,11
Уплате на подрачун дана	09.09.2020.	206.073,20
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		203.373,20
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		2.700,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		206.073,20
Исплате са подрачуна дана	09.09.2020.	1.612.778,53
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		356.584,03
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		6.000,00
Остали материјални трошкови у стоматологији		141.716,40
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
Санитетски и медицински материјал		203.373,20
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		-
Ван уговора - јубиларне награде		905.104,90
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		1.612.778,53
Остаје на подрачуну дана	09.09.2020.	166.412,78

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

09.09.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	203.373,20
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	203.373,20
Bošnjak pečatoreznica Sombor	Materijalni i ostali troškovi	5.300,00
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	44.771,00
Elektrobane plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.460,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	42.634,80
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.550,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	99.939,60
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	13.800,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	227,80
Računovodstvo Beograd	Materijalni i ostali troškovi	18.500,00
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.500,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	3.506,46
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	1.632,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	15.886,37
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	61.200,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	356.584,03
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	141.716,40
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	141.716,40
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		701.673,63