

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 10.09.2020.

Дом здравља Озаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		166.412,78
Уплате на подрачун дана	10.09.2020.	144.043,64
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		141.143,64
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		2.900,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		144.043,64
Исплате са подрачуна дана	10.09.2020.	238.415,29
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		97.271,65
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		141.143,64
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		238.415,29
Остаје на подрачуну дана	10.09.2020.	72.041,13

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

10.09.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	141.143,64
	Ukupno lekovi u zu:	141.143,64
DM-012 II Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.040,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	4.665,60
Format reklame Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.400,00
Kolibri Deronje	Materijalni i ostali troškovi	2.350,00
Odžaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	35.670,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	20.000,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	4.627,00
Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.500,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	3.417,01
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.602,04
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	97.271,65
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		238.415,29