

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 17.09.2020.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		47.316,74
Уплате на подрачун дана	17.09.2020.	143.429,27
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		88.683,87
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		44.222,40
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		8.350,00
Уплата партиципације - стоматологија		2.173,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		143.429,27
Исплате са подрачуна дана	17.09.2020.	147.608,44
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		14.702,17
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		88.683,87
Санитетски и медицински материјал		44.222,40
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		147.608,44
Остаје на подрачуну дана	17.09.2020.	43.137,57

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

17.09.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	39.619,03
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	20.112,40
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	28.952,44
	Ukupno lekovi u zu:	88.683,87
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	44.222,40
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	44.222,40
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	1.271,00
Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	3.681,17
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	9.750,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	14.702,17
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		147.608,44