

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **21.09.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

| Намена средстава | Датум | Износ |
|--|-------------|------------------|
| Стање на подрачуну претходног дана | | 62.487,57 |
| Уплате на подрачун дана | 21.09.2020. | 6.900,00 |
| 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 | | - |
| 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 | | 6.900,00 |
| Уплата партиципације - стоматологија | | - |
| Уплата партиципације - апотека | | - |
| Остале уплате | | - |
| Укупно уплате | | 6.900,00 |
| Исплате са подрачуна дана | 21.09.2020. | 8.058,29 |
| Плате уговорених радника | | - |
| Превоз уговорених радника | | - |
| Енергенти | | - |
| Материјални и остали трошкови - добављачи | | - |
| Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром. | | 8.058,29 |
| 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 | | 8.058,29 |
| Остаје на подрачуну дана | 21.09.2020. | 61.329,28 |