

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **23.09.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		63.529,28
Уплате на подрачун дана	23.09.2020.	425.749,45
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		43.196,45
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		4.100,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		378.453,00
Укупно уплате		425.749,45
Исплате са подрачуна дана	23.09.2020.	482.295,93
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		230.646,48
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		43.196,45
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		208.453,00
Укупно исплате		482.295,93
Остаје на подрачуну дана	23.09.2020.	6.982,80

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

23.09.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Medicinski fakultet Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	81.000,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	77.203,53
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	60.488,94
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.954,01
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	230.646,48

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	230.646,48
-------------------------------------	-------------------