

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **02.10.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		867.634,16
Уплате на подрачун дана	02.10.2020.	1.484.870,97
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		1.253,06
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		1.099.799,57
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		198.295,36
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		44.222,40
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		135.150,58
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		6.150,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.484.870,97
Исплате са подрачуна дана	02.10.2020.	1.204.631,88
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		533.215,98
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		198.295,36
Санитетски и медицински материјал		337.969,96
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		135.150,58
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		1.204.631,88
Остаје на подрачуну дана	02.10.2020.	1.147.873,25

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

02.10.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	28.397,83
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	105.439,07
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	64.458,46
	Ukupno lekovi u zu:	198.295,36
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	287.869,60
Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	5.877,96
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	44.222,40
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	337.969,96
Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	309,81
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	59.506,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	52.860,00
Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	3.126,27
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	135.290,32
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	28.258,07
IPC Beograd	Materijalni i ostali troškovi	13.500,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	42.042,00
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	35.670,00
Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	35.424,00
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.500,00
Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	11.820,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	14.323,51
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	62.660,00
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	5.250,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	533.215,98
Medica linea pharm Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	135.150,58
	Ukupno lek. med.sred. van ugovora:	135.150,58
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		1.204.631,88