

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **30.10.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		146.772,86
Уплате на подрачун дана	30.10.2020.	536.058,33
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		-
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		444.375,00
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		47.583,33
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		34.250,00
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		7.350,00
Уплата партиципације - стоматологија		2.500,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		536.058,33
Исплате са подрачуна дана	30.10.2020.	571.758,57
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		495.581,37
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		76.177,20
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		571.758,57
Остаје на подрачуну дана	30.10.2020.	111.072,62

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

30.10.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	53.865,60
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	144.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	30.000,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	58.225,20
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	18.720,00
Računovodstvo Beograd	Materijalni i ostali troškovi	18.500,00
Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	27.648,00
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	12.436,57
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	105.510,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	495.581,37
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	76.177,20
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	76.177,20
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		571.758,57