

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 04.11.2020.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		127.884,31
Уплате на подрачун дана	04.11.2020.	1.779.901,15
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		1.181.726,20
Уплата РФЗО - Енергенти		297.815,32
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		65.269,05
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		95.040,00
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		4.900,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.779.901,15
Исплате са подрачуна дана	04.11.2020.	593.274,95
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		297.815,32
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		65.269,05
Санитетски и медицински материјал		95.040,00
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		593.274,95
Остаје на подрачуну дана	04.11.2020.	1.314.510,51

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

04.11.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	9.155,30
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	56.113,75
	Ukupno lekovi u zu:	65.269,05
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	95.040,00
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	95.040,00
Elektroprivreda Sombor	Energenti	297.815,32
	Ukupno energenti:	297.815,32
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:		593.274,95