

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **24.11.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		405.881,08
Уплате на подрачун дана	24.11.2020.	581.183,34
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		-
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		491.000,00
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		47.583,34
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		8.350,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		581.183,34
Исплате са подрачуна дана	24.11.2020.	98.459,88
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		98.459,88
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
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		-
Укупно исплате		98.459,88
Остаје на подрачуну дана	24.11.2020.	888.604,54

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

24.11.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Lepenka eco line Karavukovo	Materijalni i ostali troškovi	60.170,38
Meteor commerce Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.033,50
Stern HD Futog	Materijalni i ostali troškovi	21.200,00
Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	16.056,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	98.459,88

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	98.459,88
-------------------------------------	------------------