

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **02.12.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		160.292,02
Уплате на подрачун дана	02.12.2020.	546.013,52
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		241.448,80
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		164.464,14
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		-
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		4.950,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		546.013,52
Исплате са подрачуна дана	02.12.2020.	563.899,69
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		241.448,80
Материјални и остали трошкови - добављачи		22.836,17
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		164.464,14
Санитетски и медицински материјал		-
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		-
Укупно исплате		563.899,69
Остаје на подрачуну дана	02.12.2020.	142.405,85

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

02.12.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	49.163,57
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	12.404,15
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	102.896,42
	Ukupno lekovi u zu:	164.464,14
Elektroprivreda Sombor	Energenti	241.448,80
	Ukupno energenti:	241.448,80
Eko biro doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.175,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.238,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	13.223,17
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	4.200,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	22.836,17
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:		563.899,69