

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **07.12.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		159.222,85
Уплате на подрачун дана	07.12.2020.	3.256.180,84
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		2.348.387,73
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		491.000,00
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		104.799,00
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - јубиларне награде		224.060,78
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		6.100,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		3.256.180,84
Исплате са подрачуна дана	07.12.2020.	2.453.187,33
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		2.348.387,73
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		-
Санитетски и медицински материјал		104.799,60
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		2.453.187,33
Остаје на подрачуну дана	07.12.2020.	962.216,36

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

07.12.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	104.799,60
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	104.799,60
Euro motus	Energenti	803.404,80
Knez petrol	Energenti	908.040,00
NIS Naftagas	Energenti	611.284,57
Agrolika Bački Gračac	Energenti	25.658,36
	Ukupno energenti:	2.348.387,73
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		2.453.187,33