

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 17.12.2020.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		393.488,30
Уплате на подрачун дана	17.12.2020.	36.344,93
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		-
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		32.544,93
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		3.800,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		36.344,93
Исплате са подрачуна дана	17.12.2020.	132.459,86
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		99.914,93
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		32.544,93
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		132.459,86
Остаје на подрачуну дана	17.12.2020.	297.373,37

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

17.12.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	32.544,93
	Ukupno lekovi u zu:	32.544,93
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	15.099,00
Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	6.807,44
Metroenergy Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	21.948,00
NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	1.929,99
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	5.545,82
Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.000,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	15.671,06
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	21.713,62
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	4.200,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	99.914,93
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		132.459,86