

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **28.12.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		725.062,10
Уплате на подрачун дана	28.12.2020.	191.725,34
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		-
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		184.625,34
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		7.100,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		191.725,34
Исплате са подрачуна дана	28.12.2020.	644.209,20
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		339.426,66
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		120.157,20
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
Санитетски и медицински материјал		184.625,34
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		644.209,20
Остаје на подрачуну дана	28.12.2020.	272.578,24

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

28.12.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	178.648,60
Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	5.976,74
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	184.625,34
Bane moby Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	29.800,00
Bošnjak pečatoreznica Sombor	Materijalni i ostali troškovi	1.250,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	56.200,80
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.680,00
Grafoflex Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.000,00
IPC Beograd	Materijalni i ostali troškovi	13.500,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	80.942,40
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	35.670,00
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.270,00
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	18.892,46
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	56.545,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	339.426,66
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	120.157,20
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	120.157,20
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		644.209,20