

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **31.12.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		306.512,24
Уплате на подрачун дана	31.12.2020.	3.370.910,97
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		1.458.277,02
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		1.199.096,55
Уплата РФЗО - Енергенти		8.170,33
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		124.465,87
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		571.801,20
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		6.550,00
Уплата партиципације - стоматологија		2.550,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		3.370.910,97
Исплате са подрачуна дана	31.12.2020.	3.551.084,97
Плате уговорених радника		1.458.277,02
Превоз уговорених радника		1.199.096,55
Енергенти		8.170,33
Материјални и остали трошкови - добављачи		183.779,36
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		5.494,64
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		124.465,87
Санитетски и медицински материјал		571.801,20
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		3.551.084,97
Остаје на подрачуну дана	31.12.2020.	126.338,24

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

31.12.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	35.064,26
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	27.414,74
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	61.986,87
	Ukupno lekovi u zu:	124.465,87
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	571.801,20
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	571.801,20
Elektroprivreda Sombor	Energenti	8.170,33
	Ukupno energenti:	8.170,33
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	4.560,00
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	10.600,00
Odžaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	44.600,00
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	9.980,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	41.000,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.638,00
Špile Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	66.000,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.401,36
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	183.779,36
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		888.216,76