

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **06.01.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		147.310,24
Уплате на подрачун дана	06.01.2021.	1.451.219,25
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		402.987,00
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		210.873,85
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		835.258,40
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		2.100,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.451.219,25
Исплате са подрачуна дана	06.01.2021.	1.449.254,25
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		402.987,00
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		135,00
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		210.873,85
Санитетски и медицински материјал		835.258,40
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		1.449.254,25
Остаје на подрачуну дана	06.01.2021.	149.275,24

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

06.01.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	131.441,20
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	79.432,65
	Ukupno lekovi u zu:	210.873,85
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	835.258,40
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	835.258,40
Elektroprivreda Sombor	Energenti	402.987,00
	Ukupno energenti:	402.987,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		1.449.119,25