

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 11.01.2021.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		132.256,68
Уплате на подрачун дана	11.01.2021.	5.133.000,00
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		-
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		4.524.625,00
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		604.375,00
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		-
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		-
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		2.900,00
Уплата партиципације - стоматологија		1.100,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		5.133.000,00
Исплате са подрачуна дана	11.01.2021.	2.134.643,95
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		2.134.643,95
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		-
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		2.134.643,95
Остаје на подрачуну дана	11.01.2021.	3.130.612,73

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

11.01.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Agroratar Karavukovo	Materijalni i ostali troškovi	15.200,00
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	214.678,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	180.722,40
Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	6.807,44
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	288.000,00
Hitron Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	32.490,00
INEL DOO Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	19.335,60
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	60.000,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	339.064,80
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	80.270,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	165.900,00
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	42.262,90
Pejton sztr Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	940,00
S cor Niš	Materijalni i ostali troškovi	88.800,00
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
Sitoplast Ratkovo	Materijalni i ostali troškovi	376,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	97.934,01
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	69.404,28
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	166.906,50
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.301,02
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	177.075,00
ZDS Roletarstvo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	58.500,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	2.134.643,95
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		2.134.643,95