

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **25.01.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.526.412,77
Уплате на подрачун дана	25.01.2021.	1.018.057,68
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		90.861,32
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		783.095,78
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		135.150,58
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		8.950,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.018.057,68
Исплате са подрачуна дана	25.01.2021.	270.234,30
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		90.861,32
Санитетски и медицински материјал		44.222,40
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		135.150,58
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		270.234,30
Остаје на подрачуну дана	25.01.2021.	4.274.236,15

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

25.01.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	6.167,48
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	35.226,40
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	49.467,44
	Ukupno lekovi u zu:	90.861,32
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	44.222,40
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	44.222,40
Medica linea pharm Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	135.150,58
	Ukupno lek. med.sred. van ugovora:	135.150,58
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		270.234,30