

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 26.01.2021.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		4.274.236,15
Уплате на подрачун дана	26.01.2021.	6.700,00
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		-
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		4.550,00
Уплата партиципације - стоматологија		2.150,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		6.700,00
Исплате са подрачуна дана	26.01.2021.	930.653,72
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		180.730,34
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		11.050,00
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
Санитетски и медицински материјал		738.873,38
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		930.653,72
Остаје на подрачуну дана	26.01.2021.	3.350.282,43

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

26.01.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	727.719,60
Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	11.153,78
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	738.873,38
Auto optika Željko Apatin	Materijalni i ostali troškovi	4.800,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	25.800,00
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.650,00
Format reklame Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	13.050,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	11.280,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.100,34
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	111.800,00
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	5.250,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	180.730,34
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	11.050,00
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	11.050,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		930.653,72