

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 04.02.2021.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.328.179,80
Уплате на подрачун дана	04.02.2021.	1.101.545,70
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		1.094.845,70
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		6.700,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.101.545,70
Исплате са подрачуна дана	04.02.2021.	1.226.241,93
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		1.094.846,26
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		131.395,67
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		1.226.241,93
Остаје на подрачуну дана	04.02.2021.	3.203.483,57

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

04.02.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Grand motors Beograd	Materijalni i ostali troškovi	131.395,67
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	131.395,67
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		131.395,67