

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **05.02.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.203.483,57
Уплате на подрачун дана	05.02.2021.	172.771,57
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		13.741,97
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		149.529,60
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		7.700,00
Уплата партиципације - стоматологија		1.800,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		172.771,57
Исплате са подрачуна дана	05.02.2021.	634.333,59
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		440.162,02
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		30.900,00
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		13.741,97
Санитетски и медицински материјал		149.529,60
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		634.333,59
Остаје на подрачуну дана	05.02.2021.	2.741.921,55

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

05.02.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	13.741,97
	Ukupno lekovi u zu:	13.741,97
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	149.529,60
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	149.529,60
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	44.581,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	36.136,80
General osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	6.807,44
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	144.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	30.000,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	21.110,40
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	80.270,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	41.000,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.878,00
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.702,38
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	440.162,02
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	30.900,00
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	30.900,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		634.333,59