

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 17.02.2021.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.152.058,52
Уплате на подрачун дана	17.02.2021.	9.455.384,07
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		8.674.848,74
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		-
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		666.375,00
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		71.791,67
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		29.125,00
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		5.450,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		7.793,66
Укупно уплате		9.455.384,07
Исплате са подрачуна дана	17.02.2021.	8.760.868,73
Плате уговорених радника		8.636.098,89
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		41.912,99
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		44.107,00
Ван уговора - солидарна помоћ		-
Ван уговора - инвалиди		-
Лекови на рецепт		-
Помагала на налог		-
ПДВ		-
Остале исплате		38.749,85
Укупно исплате		8.760.868,73
Остаје на подрачуну дана	17.02.2021.	2.846.573,86

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

17.02.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Grand motors Beograd	Materijalni i ostali troškovi	41.912,99
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	41.912,99
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		41.912,99