

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **18.02.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.846.573,86
Уплате на подрачун дана	18.02.2021.	2.095.638,35
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		1.746.080,85
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		90.168,32
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		120.038,60
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		4.200,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		2.095.638,35
Исплате са подрачуна дана	18.02.2021.	2.118.668,90
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		1.746.080,85
Материјални и остали трошкови - добављачи		27.230,55
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		90.168,32
Санитетски и медицински материјал		120.038,60
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		2.118.668,90
Остаје на подрачуну дана	18.02.2021.	2.823.543,31

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

18.02.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	26.178,35
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	63.989,97
	Ukupno lekovi u zu:	90.168,32
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	107.870,60
Grosis Niš	Sanitetski i medicinski materijal	12.168,00
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	120.038,60
Knez petrol	Energenti	952.812,00
NIS Naftagas	Energenti	793.268,85
	Ukupno energenti:	1.746.080,85
Pelikan Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.550,00
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	23.680,55
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	27.230,55
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:		2.118.668,90