

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **23.02.2021.**

Дом здравља Оџаци
 Мостонга 25
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.824.706,54
Уплате на подрачун дана	23.02.2021.	148.221,92
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		136.121,92
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		12.100,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		148.221,92
Исплате са подрачуна дана	23.02.2021.	386.088,03
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		249.966,11
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		136.121,92
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		386.088,03
Остаје на подрачуну дана	23.02.2021.	2.586.840,43

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

23.02.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	136.121,92
	Ukupno lekovi u zu:	136.121,92
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	5.307,00
Eko hem Zmajevu	Materijalni i ostali troškovi	122.800,00
Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	6.807,44
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	29.560,50
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	14.178,80
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	14.532,37
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	51.530,00
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	5.250,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	249.966,11
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		386.088,03