

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **24.02.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.586.840,43
Уплате на подрачун дана	24.02.2021.	1.790.657,00
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		-
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		1.775.192,96
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		11.750,00
Уплата партиципације - стоматологија		2.988,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		726,04
Укупно уплате		1.790.657,00
Исплате са подрачуна дана	24.02.2021.	1.775.192,96
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
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		1.775.192,96
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		1.775.192,96
Остаје на подрачуну дана	24.02.2021.	2.602.304,47

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

24.02.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	442.905,60
Interlab Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	432.088,80
Promedia Kikinda	Sanitetski i medicinski materijal	7.824,96
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	892.373,60
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	1.775.192,96

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	1.775.192,96
-------------------------------------	---------------------