

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 02.03.2021.

Дом здравља Озаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.506.584,65
Уплате на подрачун дана	02.03.2021.	4.400,00
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		-
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		4.400,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		4.400,00
Исплате са подрачуна дана	02.03.2021.	441.769,40
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		441.769,40
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		-
Ван уговора - солидарна помоћ		-
Ван уговора - инвалиди		-
Лекови на рецепт		-
Помагала на налог		-
ПДВ		-
Остале исплате		-
Укупно исплате		441.769,40
Остаје на подрачуну дана	02.03.2021.	2.069.215,25

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

02.03.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	5.307,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	2.463,60
Generali 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
Kolibri Deronje	Materijalni i ostali troškovi	2.650,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	44.304,00
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	80.270,00
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	18.800,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	41.000,00
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	35.090,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.401,36
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	441.769,40

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	441.769,40
-------------------------------------	-------------------