

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 05.03.2021.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		4.185.806,02
Уплате на подрачун дана	05.03.2021.	1.332.269,47
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		490.490,00
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		61.084,80
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		8.850,00
Уплата партиципације - стоматологија		4.553,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.332.269,47
Исплате са подрачуна дана	05.03.2021.	2.920.756,71
Плате уговорених радника		2.097.191,21
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		490.490,00
Материјални и остали трошкови - добављачи		271.990,70
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		61.084,80
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		2.920.756,71
Остаје на подрачуну дана	05.03.2021.	2.597.318,78

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

05.03.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	61.084,80
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	61.084,80
Elektroprivreda Sombor	Energenti	490.490,00
	Ukupno energenti:	490.490,00
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	5.307,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	83.160,00
Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	6.807,44
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	25.840,80
Medicinski fakultet Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	75.000,00
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	55.258,24
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	11.814,50
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.802,72
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	271.990,70
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		823.565,50