

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 18.03.2021.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.048.188,39
Уплате на подрачун дана	18.03.2021.	18.450,00
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		18.450,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		18.450,00
Исплате са подрачуна дана	18.03.2021.	445.763,90
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		440.986,68
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		4.777,22
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		445.763,90
Остаје на подрачуну дана	18.03.2021.	2.620.874,49

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

18.03.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	4.520,00
Eko hem Zmajev	Materijalni i ostali troškovi	29.200,00
Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	6.807,44
Ing-pro Beograd	Materijalni i ostali troškovi	12.100,00
Institut za medic. rada Beograd	Materijalni i ostali troškovi	19.230,00
Laufer dental Petrovaradin	Materijalni i ostali troškovi	18.550,00
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.170,14
Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	13.000,00
Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	82.620,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	71.789,10
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	107.525,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	9.360,00
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	55.115,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	440.986,68

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	440.986,68
-------------------------------------	-------------------