

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **25.03.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.651.993,37
Уплате на подрачун дана	25.03.2021.	12.150,00
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		12.150,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		12.150,00
Исплате са подрачуна дана	25.03.2021.	101.509,54
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		101.509,54
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		101.509,54
Остаје на подрачуну дана	25.03.2021.	2.562.633,83

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

25.03.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	70,00
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	4.520,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	15.537,60
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	32.840,40
Pelikan Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.250,00
Superlab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	42.612,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	119,54
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.560,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	101.509,54

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	101.509,54
-------------------------------------	-------------------