

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **26.03.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.562.633,83
Уплате на подрачун дана	26.03.2021.	1.976.915,11
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		1.553.226,36
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		-
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		29.125,00
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		45.858,89
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		204.475,52
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		137.079,34
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		5.300,00
Уплата партиципације - стоматологија		1.850,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.976.915,11
Исплате са подрачуна дана	26.03.2021.	1.995.196,51
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		1.553.226,36
Материјални и остали трошкови - добављачи		32.156,40
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		22.400,00
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		45.858,89
Санитетски и медицински материјал		204.475,52
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		137.079,34
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		1.995.196,51
Остаје на подрачуну дана	26.03.2021.	2.544.352,43

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

26.03.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	21.147,50
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	24.711,39
	Ukupno lekovi u zu:	45.858,89
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	200.305,20
Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	4.170,32
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	204.475,52
Knez petrol	Energenti	830.520,00
NIS Naftagas	Energenti	661.521,02
Agrolika Bački Gračac	Energenti	61.185,34
	Ukupno energenti:	1.553.226,36
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	19.153,00
Jasmin Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.000,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.003,40
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	32.156,40
Phoenix pharma Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	137.079,34
	Ukupno lek. med.sred. van ugovora:	137.079,34
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	22.400,00
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	22.400,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		1.995.196,51