

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **05.04.2021.**

Дом здравља Оџаци
 Мостонга 25
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.434.658,40
Уплате на подрачун дана	05.04.2021.	5.302.156,24
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		1.250.910,30
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		1.291.017,74
Уплата РФЗО - Енергенти		1.643.735,05
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		345.551,48
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		3.650,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		5.302.156,24
Исплате са подрачуна дана	05.04.2021.	4.587.286,68
Плате уговорених радника		1.306.982,41
Превоз уговорених радника		1.291.017,74
Енергенти		1.643.735,05
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
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		345.551,48
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		4.587.286,68
Остаје на подрачуну дана	05.04.2021.	3.149.527,96

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

05.04.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	331.531,48
Galen fokus Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	14.020,00
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	345.551,48
Euro motus	Energenti	971.617,92
NIS Naftagas	Energenti	610.931,79
Agrolika Bački Gračac	Energenti	61.185,34
	Ukupno energenti:	1.643.735,05
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		1.989.286,53