

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **15.04.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.204.622,56
Уплате на подрачун дана	15.04.2021.	791.356,46
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		-
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		-
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		45.439,79
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		7.750,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		791.356,46
Исплате са подрачуна дана	15.04.2021.	379.119,27
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		333.679,48
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		45.439,79
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		379.119,27
Остаје на подрачуну дана	15.04.2021.	3.616.859,75

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

15.04.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	45.439,79
	Ukupno lekovi u zu:	45.439,79
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	145.530,84
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.550,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	6.514,20
Stamenković Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.240,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	94.900,73
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	61.269,86
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	15.423,85
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	5.250,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	333.679,48
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		379.119,27