

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **29.04.2021.**

Дом здравља Оџаци
 Мостонга 25
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.690.464,92
Уплате на подрачун дана	29.04.2021.	1.356.331,66
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		447.658,21
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		-
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		666.375,00
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		71.791,65
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		-
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		-
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		148.636,80
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		14.350,00
Уплата партиципације - стоматологија		1.450,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		6.070,00
Укупно уплате		1.356.331,66
Исплате са подрачуна дана	29.04.2021.	200.365,46
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		51.728,66
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		148.636,80
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		200.365,46
Остаје на подрачуну дана	29.04.2021.	3.846.431,12

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

29.04.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	148.636,80
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	148.636,80
Bošnjak pečatoreznica Sombor	Materijalni i ostali troškovi	1.400,00
Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	35,00
DM-012 II Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.220,00
Eko biro doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.746,30
Kolibri Deronje	Materijalni i ostali troškovi	1.500,00
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.500,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.401,36
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	5.250,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	51.728,66
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		200.365,46