

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **14.05.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.272.451,35
Уплате на подрачун дана	14.05.2021.	13.300,00
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		13.300,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		13.300,00
Исплате са подрачуна дана	14.05.2021.	766.805,36
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		715.252,16
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		51.553,20
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		766.805,36
Остаје на подрачуну дана	14.05.2021.	2.518.945,99

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

14.05.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Eko biro doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	5.844,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	38.106,50
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	12.630,00
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	144.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	30.000,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	64.988,40
Odžaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	86.270,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	41.000,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	6.734,40
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	9.876,50
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	21.480,00
Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	7.716,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	89.124,94
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	59.750,74
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.200,68
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	60.130,00
ZDS Roletarstvo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	35.400,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	715.252,16
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	51.553,20
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	51.553,20
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		766.805,36