

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 21.05.2021.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.255.888,74
Уплате на подрачун дана	21.05.2021.	194.235,41
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		18.738,21
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		163.897,20
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		11.600,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		194.235,41
Исплате са подрачуна дана	21.05.2021.	427.233,78
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		227.891,86
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		16.706,51
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		18.738,21
Санитетски и медицински материјал		163.897,20
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		427.233,78
Остаје на подрачуну дана	21.05.2021.	3.022.890,37

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

21.05.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	13.650,40
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	5.087,81
	Ukupno lekovi u zu:	18.738,21
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	119.674,80
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	44.222,40
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	163.897,20
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	33.411,60
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	56.464,80
NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	5.349,87
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	57.210,50
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	16.320,09
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	59.135,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	227.891,86
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		410.527,27