

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **31.05.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		4.099.482,03
Уплате на подрачун дана	31.05.2021.	295.520,08
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		51.128,94
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		87.004,80
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		137.079,34
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		8.450,00
Уплата партиципације - стоматологија		6.568,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		5.289,00
Укупно уплате		295.520,08
Исплате са подрачуна дана	31.05.2021.	289.873,08
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		14.660,00
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		51.128,94
Санитетски и медицински материјал		87.004,80
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		137.079,34
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		289.873,08
Остаје на подрачуну дана	31.05.2021.	4.105.129,03

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

31.05.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	51.128,94
	Ukupno lekovi u zu:	51.128,94
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	87.004,80
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	87.004,80
Dunav osiguranje Beograd	Materijalni i ostali troškovi	14.660,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	14.660,00
Phoenix pharma Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	137.079,34
	Ukupno lek. med.sred. van ugovora:	137.079,34
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		289.873,08