

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **08.06.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.686.734,09
Уплате на подрачун дана	08.06.2021.	1.081.624,65
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		1.057.530,94
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		7.141,31
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		5.702,40
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		11.250,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.081.624,65
Исплате са подрачуна дана	08.06.2021.	1.309.294,65
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		1.057.530,94
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		238.320,00
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		600,00
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		7.141,31
Санитетски и медицински материјал		5.702,40
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		1.309.294,65
Остаје на подрачуну дана	08.06.2021.	3.459.064,09

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

08.06.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	5.769,06
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	1.372,25
	Ukupno lekovi u zu:	7.141,31
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	5.702,40
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	5.702,40
SONI d.o.o. Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	238.320,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	238.320,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		251.163,71