

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **15.06.2021.**

Дом здравља Оџаци
 Мостонга 25
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		4.175.119,92
Уплате на подрачун дана	15.06.2021.	1.503.362,29
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		803.777,60
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		44.125,00
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		29.125,00
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		173.122,29
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		450.362,40
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		2.850,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.503.362,29
Исплате са подрачуна дана	15.06.2021.	2.431.433,38
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		803.777,60
Материјални и остали трошкови - добављачи		884.573,89
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		119.597,20
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		173.122,29
Санитетски и медицински материјал		450.362,40
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		2.431.433,38
Остаје на подрачуну дана	15.06.2021.	3.247.048,83

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

15.06.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	37.072,86
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	98.724,45
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	18.356,80
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	18.968,18
	Ukupno lekovi u zu:	173.122,29
Interlab Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	450.362,40
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	450.362,40
NIS Naftagas	Energenti	742.592,26
Agrolika Bački Gračac	Energenti	61.185,34
	Ukupno energenti:	803.777,60
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	26.864,40
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.270,00
Grand motors Beograd	Materijalni i ostali troškovi	41.336,76
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	144.000,00
Hoša Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	112.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	30.000,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	21.960,00
Morava doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	5.000,00
NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	2.955,89
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	31.974,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	4.575,22
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
Špile Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	92.900,00
Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.400,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	82.787,21
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	56.286,03
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	28.276,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.702,38
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	61.550,00
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	93.060,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	884.573,89
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	89.617,20
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	29.980,00
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	119.597,20
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		2.431.433,38