

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **22.06.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.070.073,46
Уплате на подрачун дана	22.06.2021.	6.600,00
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		6.600,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		6.600,00
Исплате са подрачуна дана	22.06.2021.	351.044,72
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		351.044,72
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
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		351.044,72
Остаје на подрачуну дана	22.06.2021.	2.725.628,74

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

22.06.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Dunav osiguranje Beograd	Materijalni i ostali troškovi	156.539,70
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	1.080,00
Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	64.200,00
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	37.748,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	23.922,02
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	62.305,00
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	5.250,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	351.044,72

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	351.044,72
-------------------------------------	-------------------