

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 01.07.2021.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.275.345,80
Уплате на подрачун дана	01.07.2021.	12.490.426,73
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		11.294.448,73
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		1.183.191,00
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		4.100,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		8.687,00
Укупно уплате		12.490.426,73
Исплате са подрачуна дана	01.07.2021.	10.865.465,90
Плате уговорених радника		10.839.265,06
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		15.850,00
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		10.350,84
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		10.865.465,90
Остаје на подрачуну дана	01.07.2021.	3.900.306,63

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

01.07.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Dunav osiguranje Beograd	Materijalni i ostali troškovi	15.850,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	15.850,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		15.850,00