

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **02.07.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.900.306,63
Уплате на подрачун дана	02.07.2021.	2.437.903,10
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		-
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		666.375,00
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		71.791,67
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		29.125,00
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		165.822,64
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		1.359.421,45
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		5.300,00
Уплата партиципације - стоматологија		2.988,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		2.437.903,10
Исплате са подрачуна дана	02.07.2021.	3.751.726,99
Плате уговорених радника		637.196,16
Превоз уговорених радника		1.183.191,00
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		269.016,40
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		165.822,64
Санитетски и медицински материјал		1.359.421,45
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		3.751.726,99
Остаје на подрачуну дана	02.07.2021.	2.586.482,74

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

02.07.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	97.071,10
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	6.936,60
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	32.142,55
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	29.672,39
	Ukupno lekovi u zu:	165.822,64
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	813.518,40
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	230.159,80
Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	3.869,25
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	311.874,00
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	1.359.421,45
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	27.456,00
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	144.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	30.000,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	59.960,40
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.600,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	269.016,40
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:		1.931.339,83