

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **14.07.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.676.935,33
Уплате на подрачун дана	14.07.2021.	587.414,24
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		37.396,90
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		-
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		7.250,00
Уплата партиципације - стоматологија		5.688,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		400.000,00
Укупно уплате		587.414,24
Исплате са подрачуна дана	14.07.2021.	618.545,56
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		444.069,32
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		37.396,90
Санитетски и медицински материјал		-
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		618.545,56
Остаје на подрачуну дана	14.07.2021.	3.645.804,01

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

14.07.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	23.572,56
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	8.092,70
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	5.731,64
	Ukupno lekovi u zu:	37.396,90
Eko biro doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	12.724,60
EL-KO SPD Vrbas	Materijalni i ostali troškovi	36.000,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	20.754,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	54.926,40
NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	4.902,89
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	8.451,42
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	5.977,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	83.964,09
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	59.813,86
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	84.207,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	9.903,06
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	58.765,00
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.680,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	444.069,32
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:		618.545,56