

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **28.07.2021.**

Дом здравља Оџаци
 Мостонга 25
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.673.599,20
Уплате на подрачун дана	28.07.2021.	398.445,00
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		34.826,88
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		356.818,12
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		6.800,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		398.445,00
Исплате са подрачуна дана	28.07.2021.	1.362.814,17
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		795.240,17
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		175.929,00
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		34.826,88
Санитетски и медицински материјал		356.818,12
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		1.362.814,17
Остаје на подрачуну дана	28.07.2021.	2.709.230,03

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

28.07.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	34.826,88
	Ukupno lekovi u zu:	34.826,88
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	356.818,12
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	356.818,12
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	110.865,60
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.810,00
Morava doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.600,00
Odžaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	86.270,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	96.800,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	405,60
SONI d.o.o. Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	238.320,00
Stanišić S Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	9.000,00
Špile Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	28.600,00
Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	13.000,00
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	84.580,20
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	17.523,77
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	63.075,00
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	5.250,00
ZDS Roletarstvo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	27.140,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	795.240,17
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	175.929,00
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	175.929,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		1.362.814,17