

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **09.08.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.586.869,08
Уплате на подрачун дана	09.08.2021.	1.644.420,08
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		(64.903,46)
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		241.300,00
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		260.594,06
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		923.470,80
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		274.158,68
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		9.800,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.644.420,08
Исплате са подрачуна дана	09.08.2021.	1.912.091,76
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		241.300,00
Материјални и остали трошкови - добављачи		10.658,00
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		4.512,00
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		260.594,06
Санитетски и медицински материјал		923.470,80
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		274.158,68
Ван уговора - јубиларне награде		197.398,22
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		1.912.091,76
Остаје на подрачуну дана	09.08.2021.	3.319.197,40

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

09.08.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	91.347,47
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	106.889,09
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	19.132,85
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	43.224,65
	Ukupno lekovi u zu:	260.594,06
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	530.509,20
Interlab Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	392.961,60
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	923.470,80
Elektroprivreda Sombor	Energenti	241.300,00
	Ukupno energenti:	241.300,00
Dunav osiguranje Beograd	Materijalni i ostali troškovi	10.658,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	10.658,00
Phoenix pharma Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	274.158,68
	Ukupno lek. med.sred. van ugovora:	274.158,68
	UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	1.710.181,54