

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **13.08.2021.**

Дом здравља Оџаци
 Мостонга 25
 Подрачун 840-190661-57

| Намена средстава | Датум | Износ |
|--|-------------|---------------------|
| Стање на подрачуну претходног дана | | 3.660.288,11 |
| Уплате на подрачун дана | 13.08.2021. | 722.696,40 |
| 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 | | - |
| Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал | | 715.396,40 |
| 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 | | 4.550,00 |
| Уплата партиципације - стоматологија | | 2.750,00 |
| Уплата партиципације - апотека | | - |
| Остале уплате | | - |
| Укупно уплате | | 722.696,40 |
| Исплате са подрачуна дана | 13.08.2021. | 1.680.304,31 |
| Плате уговорених радника | | 315.873,93 |
| Превоз уговорених радника | | - |
| Енергенти | | - |
| Материјални и остали трошкови - добављачи | | 626.787,72 |
| Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром. | | - |
| Остали материјални трошкови у стоматологији | | - |
| Исхрана болесника у стационару | | - |
| Лекови у ЗУ - обрачунски налог | | - |
| Санитетски и медицински материјал | | 715.396,40 |
| 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 | | 22.246,26 |
| Укупно исплате | | 1.680.304,31 |
| Остаје на подрачуну дана | 13.08.2021. | 2.702.680,20 |

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

13.08.2021.

| Dobavljač | Vrsta troška | Iznos |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| Yunicom Beograd | Sanitetski i medicinski materijal | 715.396,40 |
| | Ukupno sanitetski i medicinski materijal: | 715.396,40 |
| Brestkom JKP Bački Brestovac | Materijalni i ostali troškovi | 3.430,19 |
| EPC doo Sremska Kamenica | Materijalni i ostali troškovi | 44.348,40 |
| Kolibri Deronje | Materijalni i ostali troškovi | 9.310,00 |
| Medicinski depo plus Novi Sad | Materijalni i ostali troškovi | 89.480,40 |
| Narodna banka ZIN Srbije | Materijalni i ostali troškovi | 24.000,00 |
| NIS Naftagas | Materijalni i ostali troškovi | 2.775,46 |
| Odžaci sky Odžaci | Materijalni i ostali troškovi | 86.270,00 |
| PCS System Odžaci | Materijalni i ostali troškovi | 91.590,00 |
| Pešić SZTR Odžaci | Materijalni i ostali troškovi | 57.280,00 |
| Pošta Srbije JP | Materijalni i ostali troškovi | 4.460,60 |
| SNT doo Odžaci | Materijalni i ostali troškovi | 33.040,06 |
| Tehnički pregled Mostonga Odžaci | Materijalni i ostali troškovi | 11.000,00 |
| Telekom Beograd | Materijalni i ostali troškovi | 14.532,38 |
| Telenor Beograd | Materijalni i ostali troškovi | 61.331,15 |
| Usluga JKP Odžaci | Materijalni i ostali troškovi | 13.204,08 |
| Velur praonica Odžaci | Materijalni i ostali troškovi | 61.085,00 |
| Vinča zaštita Beograd | Materijalni i ostali troškovi | 5.250,00 |
| Zolitas auto servis Odžaci | Materijalni i ostali troškovi | 14.400,00 |
| | Ukupno materijalni i ostali troškovi: | 626.787,72 |
| UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA: | | 1.342.184,12 |