

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **17.08.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.650.339,00
Уплате на подрачун дана	17.08.2021.	5.050,00
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		-
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		-
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		5.050,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		5.050,00
Исплате са подрачуна дана	17.08.2021.	289.814,67
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		289.814,67
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		-
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		289.814,67
Остаје на подрачуну дана	17.08.2021.	2.365.574,33

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

17.08.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
DM-012 II Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	840,00
Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	10.539,49
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	144.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	30.000,00
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	24.000,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	68.515,88
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.919,30
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	289.814,67
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		289.814,67