

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **20.08.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.940.366,21
Уплате на подрачун дана	20.08.2021.	307.200,00
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		5.650,00
Уплата партиципације - стоматологија		1.550,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		300.000,00
Укупно уплате		307.200,00
Исплате са подрачуна дана	20.08.2021.	222.086,00
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		222.086,00
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		222.086,00
Остаје на подрачуну дана	20.08.2021.	2.025.480,21

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

20.08.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	86.270,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	41.000,00
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	34.731,00
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	60.085,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	222.086,00

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	222.086,00
-------------------------------------	-------------------