

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **23.08.2021.**

Дом здравља Оџаци
 Мостонга 25
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.025.480,21
Уплате на подрачун дана	23.08.2021.	7.350,00
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		7.350,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		7.350,00
Исплате са подрачуна дана	23.08.2021.	77.824,11
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		64.017,60
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		13.806,51
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		77.824,11
Остаје на подрачуну дана	23.08.2021.	1.955.006,10

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

23.08.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
CIAK Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	1.058,00
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.135,00
Grafoflex Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.200,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	19.929,60
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.900,00
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	30.795,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	64.017,60
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		64.017,60