

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **24.08.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

| Намена средстава | Датум | Износ |
|--|-------------|---------------------|
| Стање на подрачуну претходног дана | | 1.955.006,10 |
| Уплате на подрачун дана | 24.08.2021. | 123.933,18 |
| 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 | | 29.125,00 |
| Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање | | 88.208,18 |
| 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 | | 6.600,00 |
| Уплата партиципације - стоматологија | | - |
| Уплата партиципације - апотека | | - |
| Остале уплате | | - |
| Укупно уплате | | 123.933,18 |
| Исплате са подрачуна дана | 24.08.2021. | 159.508,18 |
| Плате уговорених радника | | - |
| Превоз уговорених радника | | - |
| Енергенти | | - |
| Материјални и остали трошкови - добављачи | | 71.300,00 |
| Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром. | | - |
| Остали материјални трошкови у стоматологији | | - |
| Исхрана болесника у стационару | | - |
| Лекови у ЗУ - обрачунски налог | | 88.208,18 |
| 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 | | 159.508,18 |
| Остаје на подрачуну дана | 24.08.2021. | 1.919.431,10 |

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

24.08.2021.

| Dobavljač | Vrsta troška | Iznos |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| Farmalogist Beograd | Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje | 68.229,10 |
| Sopharma trading Beograd | Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje | 7.473,40 |
| Phoenix pharma Beograd | Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje | 12.505,68 |
| | Ukupno lekovi u zu: | 88.208,18 |
| Laufer dental Petrovaradin | Materijalni i ostali troškovi | 41.850,00 |
| Ognjen auto servis Futog | Materijalni i ostali troškovi | 29.450,00 |
| | Ukupno materijalni i ostali troškovi: | 71.300,00 |
| UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA: | | 159.508,18 |