

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **01.09.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

| Намена средстава | Датум | Износ |
|--|-------------|----------------------|
| Стање на подрачуну претходног дана | | 1.868.882,08 |
| Уплате на подрачун дана | 01.09.2021. | 10.911.923,51 |
| Уплата РФЗО - Плате уговорених радника | | 10.893.648,51 |
| 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 | | 4.000,00 |
| Уплата партиципације - стоматологија | | 5.588,00 |
| Уплата партиципације - апотека | | - |
| Остале уплате | | 8.687,00 |
| Укупно уплате | | 10.911.923,51 |
| Исплате са подрачуна дана | 01.09.2021. | 10.979.637,57 |
| Плате уговорених радника | | 10.978.492,65 |
| Превоз уговорених радника | | - |
| Енергенти | | - |
| Материјални и остали трошкови - добављачи | | - |
| Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром. | | 1.144,92 |
| 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 | | 10.979.637,57 |
| Остаје на подрачуну дана | 01.09.2021. | 1.801.168,02 |