

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **03.09.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.811.068,02
Уплате на подрачун дана	03.09.2021.	3.008.061,72
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		469.466,21
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		804.370,47
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		1.332.750,00
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		143.583,34
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		58.250,00
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		-
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		194.891,70
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		4.750,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		3.008.061,72
Исплате са подрачуна дана	03.09.2021.	1.495.760,18
Плате уговорених радника		496.498,01
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		804.370,47
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
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		194.891,70
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		1.495.760,18
Остаје на подрачуну дана	03.09.2021.	3.323.369,56

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

03.09.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	187.580,00
Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	7.311,70
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	194.891,70
NIS Naftagas	Energenti	804.370,47
	Ukupno energenti:	804.370,47
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		999.262,17