

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **14.09.2021.**

Дом здравља Оџаци
 Мостонга 25
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.358.062,33
Уплате на подрачун дана	14.09.2021.	706.542,67
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		277.500,00
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		328.213,43
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		97.929,24
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		2.900,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		706.542,67
Исплате са подрачуна дана	14.09.2021.	726.273,67
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		277.500,00
Материјални и остали трошкови - добављачи		12.800,00
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		6.199,00
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		328.213,43
Санитетски и медицински материјал		97.929,24
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		3.632,00
Укупно исплате		726.273,67
Остаје на подрачуну дана	14.09.2021.	3.338.331,33

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

14.09.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	129.596,50
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	99.345,50
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	42.192,15
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	57.079,28
	Ukupno lekovi u zu:	328.213,43
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	46.860,00
Promedia Kikinda	Sanitetski i medicinski materijal	6.846,84
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	44.222,40
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	97.929,24
Elektroprivreda Sombor	Energenti	277.500,00
	Ukupno energenti:	277.500,00
Dunav osiguranje Beograd	Materijalni i ostali troškovi	12.800,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	12.800,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		716.442,67