

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **15.09.2021.**

Дом здравља Оџаци
 Мостонга 25
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.338.331,33
Уплате на подрачун дана	15.09.2021.	1.831.655,16
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		750.159,56
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		1.071.045,60
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		10.450,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.831.655,16
Исплате са подрачуна дана	15.09.2021.	2.627.349,65
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		750.159,56
Материјални и остали трошкови - добављачи		806.144,49
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		1.071.045,60
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		2.627.349,65
Остаје на подрачуну дана	15.09.2021.	2.542.636,84

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

15.09.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	1.071.045,60
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	1.071.045,60
NIS Naftagas	Energenti	750.159,56
	Ukupno energenti:	750.159,56
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	144.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	30.000,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	200.778,00
NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	9.199,86
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	86.270,00
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	50.504,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	50.500,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	6.268,80
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	16.500,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	68.164,10
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	54.878,73
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	62.405,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	806.144,49
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		2.627.349,65