

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **22.09.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.269.076,64
Уплате на подрачун дана	22.09.2021.	20.701,00
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		-
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		3.200,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		17.501,00
Укупно уплате		20.701,00
Исплате са подрачуна дана	22.09.2021.	174.527,33
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		174.527,33
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		-
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		174.527,33
Остаје на подрачуну дана	22.09.2021.	1.115.250,31

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

22.09.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	1.175,02
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	70.971,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	6.768,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	14.660,25
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	7.748,28
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	21.863,08
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	5.501,70
ZDS Roletarstvo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	45.840,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	174.527,33

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	174.527,33
-------------------------------------	-------------------