

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **24.09.2021.**

Дом здравља Оџаци
 Мостонга 25
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.172.635,23
Уплате на подрачун дана	24.09.2021.	229.242,79
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		92.329,66
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		125.563,13
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		9.900,00
Уплата партиципације - стоматологија		1.450,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		229.242,79
Исплате са подрачуна дана	24.09.2021.	652.132,79
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		372.250,00
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		61.990,00
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		92.329,66
Санитетски и медицински материјал		-
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		125.563,13
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		652.132,79
Остаје на подрачуну дана	24.09.2021.	749.745,23

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

24.09.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	17.673,26
EcotradeBG Niš	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	11.066,00
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	30.942,56
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	32.647,84
	Ukupno lekovi u zu:	92.329,66
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	16.410,00
STAT K.D. Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	355.840,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	372.250,00
Phoenix pharma Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	125.563,13
	Ukupno lek. med.sred. van ugovora:	125.563,13
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	61.990,00
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	61.990,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		652.132,79