

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **30.09.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.770.295,23
Уплате на подрачун дана	30.09.2021.	9.700,00
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		9.700,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		9.700,00
Исплате са подрачуна дана	30.09.2021.	594.704,49
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		204.267,49
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		390.437,00
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		594.704,49
Остаје на подрачуну дана	30.09.2021.	1.185.290,74

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

30.09.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Eko biro doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.327,00
Elektrodistribucija Sombor	Materijalni i ostali troškovi	9.146,40
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	80.967,60
Kodex-Stojačić doo Deronje	Materijalni i ostali troškovi	36.768,00
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	11.052,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.022,49
ZDS Roletarstvo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	24.308,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	204.267,49
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	321.387,00
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	69.050,00
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	390.437,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		594.704,49