

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **07.10.2021.**

Дом здравља Оџаци
 Мостонга 25
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.114.709,37
Уплате на подрачун дана	07.10.2021.	344.500,00
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		336.900,00
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		-
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		7.600,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		344.500,00
Исплате са подрачуна дана	07.10.2021.	1.253.276,00
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		336.900,00
Материјални и остали трошкови - добављачи		418.392,00
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		497.984,00
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		1.253.276,00
Остаје на подрачуну дана	07.10.2021.	2.205.933,37

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

07.10.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Elektroprivreda Sombor	Energenti	336.900,00
	Ukupno energenti:	336.900,00
Eko hem Zmajev	Materijalni i ostali troškovi	165.000,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	10.033,20
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.200,00
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	53.188,80
Službeni glasnik Beograd	Materijalni i ostali troškovi	8.970,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	418.392,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		755.292,00