

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **14.10.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.239.979,99
Уплате на подрачун дана	14.10.2021.	333.708,42
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		196.845,29
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		11.300,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		333.708,42
Исплате са подрачуна дана	14.10.2021.	552.748,37
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		230.339,95
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		196.845,29
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		552.748,37
Остаје на подрачуну дана	14.10.2021.	2.020.940,04

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

14.10.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	76.692,23
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	77.656,04
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	42.497,02
	Ukupno lekovi u zu:	196.845,29
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	18.762,00
Grand motors Beograd	Materijalni i ostali troškovi	32.215,18
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	9.208,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	87.365,26
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	60.558,83
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.200,68
ZDS Roletarstvo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	20.030,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	230.339,95
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
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		552.748,37