

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **29.10.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		837.345,97
Уплате на подрачун дана	29.10.2021.	10.650,00
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		9.750,00
Уплата партиципације - стоматологија		900,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		10.650,00
Исплате са подрачуна дана	29.10.2021.	89.371,04
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		89.371,04
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		89.371,04
Остаје на подрачуну дана	29.10.2021.	758.624,93

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

29.10.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Kolibri Deronje	Materijalni i ostali troškovi	4.530,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	9.120,00
MIT doo Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	38.423,00
Modrulj doo Petrovaradin	Materijalni i ostali troškovi	1.920,00
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
Stamenković Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.100,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.602,04
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	89.371,04
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		89.371,04