

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **15.11.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.822.305,02
Уплате на подрачун дана	15.11.2021.	555.241,26
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		399.966,93
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		22.111,20
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		7.600,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		555.241,26
Исплате са подрачуна дана	15.11.2021.	1.052.454,48
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		156.000,00
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		399.966,93
Санитетски и медицински материјал		22.111,20
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		125.563,13
Ван уговора - јубиларне награде		348.813,22
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		1.052.454,48
Остаје на подрачуну дана	15.11.2021.	1.325.091,80

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

15.11.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	274.590,36
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	84.321,05
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	41.055,52
	Ukupno lekovi u zu:	399.966,93
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	22.111,20
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	22.111,20
STAT K.D. Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	156.000,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	156.000,00
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
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		703.641,26