

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **26.11.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.392.786,88
Уплате на подрачун дана	26.11.2021.	15.750,00
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		15.750,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		15.750,00
Исплате са подрачуна дана	26.11.2021.	957.228,79
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		631.890,79
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		325.338,00
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		957.228,79
Остаје на подрачуну дана	26.11.2021.	451.308,09

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

26.11.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Aneko Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	45.000,00
Eko biro doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	9.213,00
Eko hem Zmajev	Materijalni i ostali troškovi	12.500,00
Elbraco group doo Apatin	Materijalni i ostali troškovi	7.299,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	148.908,00
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	17.195,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	94.507,20
Morava doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.000,00
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	94.386,00
Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	9.000,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	14.516,39
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	10.814,28
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	25.285,92
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	62.460,00
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	10.500,00
ZDS Roletarstvo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	59.236,00
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	9.070,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	631.890,79
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	231.528,00
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	93.810,00
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	325.338,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		957.228,79