

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **07.12.2021.**

Дом здравља Оџаци
 Мостонга 25
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		427.954,98
Уплате на подрачун дана	07.12.2021.	2.551.986,26
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		92.028,33
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		-
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		666.375,00
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		71.791,67
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		-
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		-
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		404.763,00
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - јубиларне награде		98.699,00
Уплата РФЗО - Ван уговора - отпремнине		1.213.379,26
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		3.450,00
Уплата партиципације - стоматологија		1.500,00
Уплата партиципације - аптека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		2.551.986,26
Исплате са подрачуна дана	07.12.2021.	417.991,58
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		13.228,58
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		404.763,00
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		417.991,58
Остаје на подрачуну дана	07.12.2021.	2.561.949,66

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

07.12.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	404.763,00
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	404.763,00
Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	764,84
Lotos plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	360,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	12.103,74
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	13.228,58
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		417.991,58