

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **10.12.2021.**

Дом здравља Озаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		7.216.338,00
Уплате на подрачун дана	10.12.2021.	1.352.215,50
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		316.671,69
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		900.130,68
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		9.850,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.352.215,50
Исплате са подрачуна дана	10.12.2021.	1.806.186,83
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		460.303,33
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		316.671,69
Санитетски и медицински материјал		900.130,68
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		3.518,00
Укупно исплате		1.806.186,83
Остаје на подрачуну дана	10.12.2021.	6.762.366,67

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

10.12.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	131.444,67
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	147.977,06
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	28.435,00
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	8.814,96
	Ukupno lekovi u zu:	316.671,69
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	891.327,60
Promedia Kikinda	Sanitetski i medicinski materijal	8.803,08
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	900.130,68
Agrosava Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	650,00
CIAK Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	6.339,98
Eko biro doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.158,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	42.091,20
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	144.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	30.000,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	88.490,40
North system Petrovaradin	Materijalni i ostali troškovi	8.640,00
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	38.832,00
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	71.425,75
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	460.303,33
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:		1.802.668,83