

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **15.12.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		5.435.685,10
Уплате на подрачун дана	15.12.2021.	991.548,80
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		234.700,00
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		740.998,80
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		14.000,00
Уплата партиципације - стоматологија		1.850,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		991.548,80
Исплате са подрачуна дана	15.12.2021.	1.350.273,89
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		234.700,00
Материјални и остали трошкови - добављачи		372.019,09
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		2.556,00
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
Санитетски и медицински материјал		740.998,80
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		1.350.273,89
Остаје на подрачуну дана	15.12.2021.	5.076.960,01

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

15.12.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
-----------	--------------	-------

SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	684.838,80
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	56.160,00
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	740.998,80

Elektroprivreda Sombor	Energenti	234.700,00
	Ukupno energenti:	234.700,00

Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	350,02
Dunav auto Beograd	Materijalni i ostali troškovi	6.000,00
Dunav osiguranje Beograd	Materijalni i ostali troškovi	12.326,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	31.153,80
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	21.350,00
Messer Tehnogas Beograd	Materijalni i ostali troškovi	577,20
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	86.270,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	41.000,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	10.743,80
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	95.333,27
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	64.915,00
Zavod za zdravstv.zaštitu radnika NS	Materijalni i ostali troškovi	2.000,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	372.019,09

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	1.347.717,89
-------------------------------------	---------------------