

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **23.12.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		5.766.421,47
Уплате на подрачун дана	23.12.2021.	4.300,00
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		4.300,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		4.300,00
Исплате са подрачуна дана	23.12.2021.	835.627,52
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		726.627,92
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		108.999,60
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		835.627,52
Остаје на подрачуну дана	23.12.2021.	4.935.093,95

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

23.12.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Dunav osiguranje Beograd	Materijalni i ostali troškovi	60.606,00
Eko biro doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.590,00
EL-KO SPD Vrbas	Materijalni i ostali troškovi	36.000,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	106.734,00
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	21.010,00
Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	13.174,38
Ing-pro Beograd	Materijalni i ostali troškovi	12.100,00
Medicom Šabac	Materijalni i ostali troškovi	83.292,00
Ornament Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.200,00
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
Stojanov Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	48.610,00
Super servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	135.000,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	33.705,54
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	63.160,00
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	23.250,00
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	59.520,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	726.627,92
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	93.599,60
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	15.400,00
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	108.999,60
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		835.627,52