

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **29.12.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		4.961.397,95
Уплате на подрачун дана	29.12.2021.	1.019.312,74
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		1.013.462,74
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		5.850,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.019.312,74
Исплате са подрачуна дана	29.12.2021.	1.127.457,66
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		95.514,92
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		18.480,00
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
Санитетски и медицински материјал		1.013.462,74
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		1.127.457,66
Остаје на подрачуну дана	29.12.2021.	4.853.253,03

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

29.12.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	1.013.462,74
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	1.013.462,74
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	8.880,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	19.488,00
NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	7.219,92
Ornament Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.400,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	14.397,00
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	10.380,00
Špile Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	32.750,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	95.514,92
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	18.480,00
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	18.480,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		1.127.457,66