

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **30.12.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		4.853.253,03
Уплате на подрачун дана	30.12.2021.	1.310.926,62
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		1.290.726,62
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		20.200,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.310.926,62
Исплате са подрачуна дана	30.12.2021.	275.013,00
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		275.013,00
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		-
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		275.013,00
Остаје на подрачуну дана	30.12.2021.	5.889.166,65

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

30.12.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Agroratar Karavukovo	Materijalni i ostali troškovi	2.400,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	63.942,00
Hoša Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	45.500,00
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	125.531,00
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	37.640,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	275.013,00

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	275.013,00
-------------------------------------	-------------------