

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 10.01.2022.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		4.905.466,69
Уплате на подрачун дана	10.01.2022.	7.282.709,48
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Ковид награде		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		3.834.508,73
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		2.842.500,00
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		26.749,99
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		-
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		-
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		571.950,76
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		7.000,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		7.282.709,48
Исплате са подрачуна дана	10.01.2022.	4.320.189,49
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		3.834.508,73
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		130,00
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
Санитетски и медицински материјал		485.550,76
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		4.320.189,49
Остаје на подрачуну дана	10.01.2022.	7.867.986,68

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

10.01.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	478.506,80
Messer Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	7.043,96
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	485.550,76
NIS Naftagas	Energenti	3.790.659,45
Agrolika Bački Gračac	Energenti	43.849,28
	Ukupno energenti:	3.834.508,73
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		4.320.059,49