

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 18.01.2022.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

| Намена средстава | Датум | Износ |
|--|-------------|--------------|
| Стање на подрачуну претходног дана | | 7.537.908,18 |
| Уплате на подрачун дана | 18.01.2022. | 874.992,17 |
| Уплата РФЗО - Плате уговорених радника | | - |
| Уплата РФЗО - Ковид награде | | - |
| Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника | | - |
| Уплата РФЗО - Енергенти | | 61.185,34 |
| 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 | | 65.222,63 |
| Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал | | 737.584,20 |
| 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 | | 11.000,00 |
| Уплата партиципације - стоматологија | | - |
| Уплата партиципације - апотека | | - |
| Остале уплате | | - |
| Укупно уплате | | 874.992,17 |
| Исплате са подрачуна дана | 18.01.2022. | 869.493,87 |
| Плате уговорених радника | | - |
| Ковид награде | | - |
| Превоз уговорених радника | | - |
| Енергенти | | 61.185,34 |
| Материјални и остали трошкови - добављачи | | 5.501,70 |
| Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром. | | - |
| Остали материјални трошкови у стоматологији | | - |
| Исхрана болесника у стационару | | - |
| Лекови у ЗУ - обрачунски налог | | 65.222,63 |
| Санитетски и медицински материјал | | 737.584,20 |
| 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 | | 869.493,87 |
| Остаје на подрачуну дана | 18.01.2022. | 7.543.406,48 |

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

18.01.2022.

| Dobavljač | Vrsta troška | Iznos |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| Vega Valjevo | Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje | 38.526,40 |
| Sopharma trading Beograd | Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje | 14.592,60 |
| Phoenix pharma Beograd | Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje | 12.103,63 |
| | Ukupno lekovi u zu: | 65.222,63 |
| Yunicom Beograd | Sanitetski i medicinski materijal | 737.584,20 |
| | Ukupno sanitetski i medicinski materijal: | 737.584,20 |
| Agrolika Bački Gračac | Energenti | 61.185,34 |
| | Ukupno energenti: | 61.185,34 |
| Usluga JKP Odžaci | Materijalni i ostali troškovi | 5.501,70 |
| | Ukupno materijalni i ostali troškovi: | 5.501,70 |
| UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA: | | 869.493,87 |