

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **19.01.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		7.543.406,48
Уплате на подрачун дана	19.01.2022.	10.850,00
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Ковид награде		-
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		10.850,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		10.850,00
Исплате са подрачуна дана	19.01.2022.	420.610,95
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		420.610,95
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		420.610,95
Остаје на подрачуну дана	19.01.2022.	7.133.645,53

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

19.01.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	41.884,80
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	75.249,60
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	86.270,00
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	54.600,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	41.000,00
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.850,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.952,00
Stamenković Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	802,85
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	5.501,70
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	75.840,00
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	4.200,00
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	25.460,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	420.610,95

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	420.610,95
-------------------------------------	-------------------