

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 21.01.2022.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		7.974.445,53
Уплате на подрачун дана	21.01.2022.	762.322,64
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		215.369,11
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		411.440,40
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		125.563,13
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		9.950,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		762.322,64
Исплате са подрачуна дана	21.01.2022.	814.661,38
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		50.112,00
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		12.176,74
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		215.369,11
Санитетски и медицински материјал		411.440,40
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		125.563,13
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		814.661,38
Остаје на подрачуну дана	21.01.2022.	7.922.106,79

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

21.01.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	157.560,37
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	53.013,18
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	4.795,56
	Ukupno lekovi u zu:	215.369,11
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	327.200,40
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	84.240,00
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	411.440,40
Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	50.112,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	50.112,00
Phoenix pharma Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	125.563,13
	Ukupno lek. med.sred. van ugovora:	125.563,13
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		802.484,64