

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **04.02.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		7.714.234,33
Уплате на подрачун дана	04.02.2022.	671.150,26
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Ковид награде		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		442.000,00
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		91.287,13
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		-
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		12.300,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		671.150,26
Исплате са подрачуна дана	04.02.2022.	1.275.805,48
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		442.000,00
Материјални и остали трошкови - добављачи		572.115,22
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		44.840,00
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		91.287,13
Санитетски и медицински материјал		-
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		1.275.805,48
Остаје на подрачуну дана	04.02.2022.	7.109.579,11

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

04.02.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	91.287,13
	Ukupno lekovi u zu:	91.287,13
Elektroprivreda Sombor	Energenti	442.000,00
	Ukupno energenti:	442.000,00
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	168.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	36.000,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	42.368,40
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	86.270,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	41.000,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.476,00
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	104.469,12
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	5.501,70
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	87.030,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	572.115,22
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
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	44.840,00
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	44.840,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		1.275.805,48