

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 14.02.2022.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		6.589.449,51
Уплате на подрачун дана	14.02.2022.	500.630,39
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		440.457,99
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		44.222,40
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		15.950,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		500.630,39
Исплате са подрачуна дана	14.02.2022.	829.927,64
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		178.472,05
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		166.775,20
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		440.457,99
Санитетски и медицински материјал		44.222,40
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		829.927,64
Остаје на подрачуну дана	14.02.2022.	6.260.152,26

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

14.02.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	134.888,00
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	159.883,46
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	76.695,74
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	68.990,79
	Ukupno lekovi u zu:	440.457,99
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	44.222,40
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	44.222,40
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	16.879,92
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	19.745,00
Kameleon ultra Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	25.650,00
Markonis Niš	Materijalni i ostali troškovi	21.240,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	66.974,40
Tehnogas Beograd	Materijalni i ostali troškovi	483,60
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	27.499,13
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	178.472,05
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	166.775,20
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	166.775,20
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		829.927,64