

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **23.02.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.204.177,45
Уплате на подрачун дана	23.02.2022.	632.259,05
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		501.295,92
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		5.400,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		632.259,05
Исплате са подрачуна дана	23.02.2022.	626.859,05
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
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		501.295,92
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		626.859,05
Остаје на подрачуну дана	23.02.2022.	2.209.577,45

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

23.02.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	501.295,92
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	501.295,92
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:		626.859,05