

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 11.03.2022.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.175.053,34
Уплате на подрачун дана	11.03.2022.	1.160.536,79
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		195.499,59
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		955.987,20
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		9.050,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.160.536,79
Исплате са подрачуна дана	11.03.2022.	1.166.137,83
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		14.651,04
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		195.499,59
Санитетски и медицински материјал		955.987,20
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		1.166.137,83
Остаје на подрачуну дана	11.03.2022.	2.169.452,30

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

11.03.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	98.077,32
EcotradeBG Niš	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	22.132,00
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	70.503,95
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	4.786,32
	Ukupno lekovi u zu:	195.499,59
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	529.582,80
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	426.404,40
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	955.987,20
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		1.151.486,79