

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **24.03.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.120.163,77
Уплате на подрачун дана	24.03.2022.	1.073.525,97
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		211.807,09
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		820.252,80
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		37.466,08
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		4.000,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.073.525,97
Исплате са подрачуна дана	24.03.2022.	1.069.525,97
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		211.807,09
Санитетски и медицински материјал		820.252,80
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		37.466,08
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		1.069.525,97
Остаје на подрачуну дана	24.03.2022.	2.124.163,77

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

24.03.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	17.616,17
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	22.745,47
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	11.210,10
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	160.235,35
	Ukupno lekovi u zu:	211.807,09
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	820.252,80
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	820.252,80
Vega Valjevo	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	37.466,08
	Ukupno lek. med.sred. van ugovora:	37.466,08
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		1.069.525,97