

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **25.03.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.124.163,77
Уплате на подрачун дана	25.03.2022.	15.000,00
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		-
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		15.000,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		15.000,00
Исплате са подрачуна дана	25.03.2022.	150.182,88
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		125.332,88
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		24.850,00
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
Санитетски и медицински материјал		-
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		150.182,88
Остаје на подрачуну дана	25.03.2022.	1.988.980,89

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

25.03.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	14.635,20
NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	2.699,98
Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	55.296,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	5.501,70
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	47.200,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	125.332,88
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	24.850,00
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	24.850,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		150.182,88