

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 06.04.2022.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		5.752.284,85
Уплате на подрачун дана	06.04.2022.	90.247,72
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		46.081,64
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		-
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		6.700,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		90.247,72
Исплате са подрачуна дана	06.04.2022.	4.161.209,56
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		3.934.941,85
Материјални и остали трошкови - добављачи		2.200,68
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		46.081,64
Санитетски и медицински материјал		-
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		140.519,31
Укупно исплате		4.161.209,56
Остаје на подрачуну дана	06.04.2022.	1.681.323,01

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

06.04.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	28.023,60
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	7.917,47
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	10.140,57
	Ukupno lekovi u zu:	46.081,64
NIS Naftagas	Energenti	3.873.756,51
Agrolika Bački Gračac	Energenti	61.185,34
	Ukupno energenti:	3.934.941,85
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.200,68
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	2.200,68
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:		4.020.690,25