

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **27.04.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.877.650,46
Уплате на подрачун дана	27.04.2022.	13.835,00
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		7.535,00
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		6.300,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		13.835,00
Исплате са подрачуна дана	27.04.2022.	649.518,78
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		200.256,58
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		168.127,20
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		7.535,00
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		273.600,00
Укупно исплате		649.518,78
Остаје на подрачуну дана	27.04.2022.	1.241.966,68

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

27.04.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	7.535,00
	Ukupno lekovi u zu:	7.535,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	12.486,00
Institut za medic. rada Beograd	Materijalni i ostali troškovi	19.230,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	23.588,40
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	44.034,50
Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	23.112,00
Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	5.500,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.200,68
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	70.105,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	200.256,58
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	136.477,20
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	31.650,00
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	168.127,20
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		375.918,78