

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **29.04.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.251.666,68
Уплате на подрачун дана	29.04.2022.	4.552.096,53
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Ковид награде		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		2.653.092,75
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		-
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		29.125,00
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		-
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		343.369,20
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - јубиларне награде		841.948,00
Уплата РФЗО - Ван уговора - отпремнине		668.961,58
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		15.600,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		4.552.096,53
Исплате са подрачуна дана	29.04.2022.	2.177.515,90
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		496.500,00
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		-
Санитетски и медицински материјал		170.107,20
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		-
Ван уговора - јубиларне награде		841.947,12
Ван уговора - отпремнине		668.961,58
Ван уговора - трошкови погребних услуга		-
Ван уговора - солидарна помоћ		-
Ван уговора - инвалиди		-
Лекови на рецепт		-
Помагала на налог		-
ПДВ		-
Остале исплате		-
Укупно исплате		2.177.515,90
Остаје на подрачуну дана	29.04.2022.	3.626.247,31

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

29.04.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	170.107,20
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	170.107,20
Elektroprivreda Sombor	Energenti	496.500,00
	Ukupno energenti:	496.500,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		666.607,20