

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **09.05.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.451.854,81
Уплате на подрачун дана	09.05.2022.	3.132.517,20
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Ковид награде		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		1.965.185,40
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		765.916,67
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		69.833,33
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		29.125,00
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		-
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		297.806,80
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		4.650,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		3.132.517,20
Исплате са подрачуна дана	09.05.2022.	2.264.362,70
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		1.965.185,40
Материјални и остали трошкови - добављачи		1.370,50
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		297.806,80
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		2.264.362,70
Остаје на подрачуну дана	09.05.2022.	2.320.009,31

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

09.05.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	212.597,80
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	85.209,00
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	297.806,80
NIS Naftagas	Energenti	1.965.185,40
	Ukupno energenti:	1.965.185,40
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	250,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	1.120,50
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	1.370,50
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		2.264.362,70