

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **18.05.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.248.385,46
Уплате на подрачун дана	18.05.2022.	6.800,00
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		6.800,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		6.800,00
Исплате са подрачуна дана	18.05.2022.	208.179,04
Плате уговорених радника		5.443,00
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		202.736,04
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		-
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		208.179,04
Остаје на подрачуну дана	18.05.2022.	2.047.006,42

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

18.05.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Halcom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	31.260,00
Kameleon ultra Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.500,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	63.036,05
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.802,72
Yettel. Beograd	Materijalni i ostali troškovi	67.867,27
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	29.270,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	202.736,04

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	202.736,04
-------------------------------------	-------------------