

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **26.05.2022.**

Дом здравља Оџаци
 Мостонга 25
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.254.508,32
Уплате на подрачун дана	26.05.2022.	134.913,33
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		129.663,33
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		5.250,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		134.913,33
Исплате са подрачуна дана	26.05.2022.	308.421,33
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		178.758,00
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		129.663,33
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		308.421,33
Остаје на подрачуну дана	26.05.2022.	2.081.000,32

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

26.05.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	17.628,55
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	50.623,87
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	16.900,95
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	44.509,96
	Ukupno lekovi u zu:	129.663,33
Dunav osiguranje Beograd	Materijalni i ostali troškovi	143.994,00
Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	5.500,00
Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	24.864,00
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	4.400,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	178.758,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		308.421,33