

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **31.05.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.106.400,32
Уплате на подрачун дана	31.05.2022.	2.108.515,91
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		70.805,79
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		2.026.010,12
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		11.700,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		2.108.515,91
Исплате са подрачуна дана	31.05.2022.	2.251.027,95
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		101.632,04
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		52.580,00
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		70.805,79
Санитетски и медицински материјал		2.026.010,12
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		2.251.027,95
Остаје на подрачуну дана	31.05.2022.	1.963.888,28

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

31.05.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	70.805,79
	Ukupno lekovi u zu:	70.805,79
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	681.241,20
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	81.886,60
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	1.262.882,32
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	2.026.010,12
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	18.455,52
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	24.576,00
Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	43.200,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	15.400,52
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	101.632,04
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	52.580,00
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	52.580,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		2.251.027,95