

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **07.06.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.916.732,77
Уплате на подрачун дана	07.06.2022.	14.750,00
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		14.750,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		14.750,00
Исплате са подрачуна дана	07.06.2022.	675.476,61
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		675.476,61
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		675.476,61
Остаје на подрачуну дана	07.06.2022.	1.256.006,16

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

07.06.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	28.555,20
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	168.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	36.000,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	69.829,20
NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	8.074,97
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	90.820,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	86.410,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	550,00
Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	19.440,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.802,72
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	84.530,00
Yettel. Beograd	Materijalni i ostali troškovi	69.194,52
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	5.270,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	675.476,61

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	675.476,61
-------------------------------------	-------------------