

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **10.06.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.267.756,16
Уплате на подрачун дана	10.06.2022.	17.500,00
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		17.500,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		17.500,00
Исплате са подрачуна дана	10.06.2022.	253.400,60
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		253.400,60
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		253.400,60
Остаје на подрачуну дана	10.06.2022.	1.031.855,56

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

10.06.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Audio BM Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	19.958,40
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	29.594,04
Fortuna 110 Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.030,00
Kolibri Deronje	Materijalni i ostali troškovi	9.630,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	62.312,40
Meding Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	17.672,40
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	5.460,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	9.106,80
Stanišić S Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.000,00
Tehnogas Beograd	Materijalni i ostali troškovi	483,60
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	83.202,96
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	9.950,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	253.400,60

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	253.400,60
-------------------------------------	-------------------