

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **20.06.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.562.565,48
Уплате на подрачун дана	20.06.2022.	73.850,00
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		58.250,00
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		15.600,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		73.850,00
Исплате са подрачуна дана	20.06.2022.	347.871,64
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		299.511,64
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		48.360,00
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		347.871,64
Остаје на подрачуну дана	20.06.2022.	2.288.543,84

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

20.06.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	525,03
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	103.800,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	89.910,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	18.326,61
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	67.680,00
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	19.270,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	299.511,64
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	48.360,00
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	48.360,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		347.871,64