

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **19.07.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		4.867.465,38
Уплате на подрачун дана	19.07.2022.	2.313.726,45
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Ковид награде		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		376.000,00
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		378.959,07
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		1.302.350,00
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		254.667,38
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		1.750,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		2.313.726,45
Исплате са подрачуна дана	19.07.2022.	4.038.077,22
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		376.000,00
Материјални и остали трошкови - добављачи		1.570.345,97
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		155.754,80
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		378.959,07
Санитетски и медицински материјал		1.302.350,00
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		254.667,38
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		4.038.077,22
Остаје на подрачуну дана	19.07.2022.	3.143.114,61

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

19.07.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	93.065,28
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	93.951,98
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	191.941,81
	Ukupno lekovi u zu:	378.959,07
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	361.275,60
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	941.074,40
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	1.302.350,00
Elektroprivreda Sombor	Energenti	376.000,00
	Ukupno energenti:	376.000,00
Aneko Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	45.000,00
Dunav osiguranje Beograd	Materijalni i ostali troškovi	301.640,01
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	74.376,12
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	114.792,00
NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	4.099,98
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	95.414,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	6.935,40
Probus Bački Petrovac	Materijalni i ostali troškovi	8.712,00
Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	28.320,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.617,90
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	47.304,00
Super servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	230.000,00
Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	5.500,00
Tehnogas Beograd	Materijalni i ostali troškovi	468,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	81.966,48
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	36.115,39
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	164.255,00
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	4.400,00
Yettel. Beograd	Materijalni i ostali troškovi	69.949,69
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	43.480,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	1.570.345,97
Pharmaswiss Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	254.667,38
	Ukupno lek. med.sred. van ugovora:	254.667,38
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	106.504,80
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	49.250,00
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	155.754,80
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		4.038.077,22