

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **20.07.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.143.114,61
Уплате на подрачун дана	20.07.2022.	19.362,00
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		10.650,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		8.712,00
Укупно уплате		19.362,00
Исплате са подрачуна дана	20.07.2022.	586.030,80
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		274.315,60
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		311.715,20
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		586.030,80
Остаје на подрачуну дана	20.07.2022.	2.576.445,81

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

20.07.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	311.715,20
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	311.715,20
INEL DOO Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	90.945,60
Varvaria Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	183.370,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	274.315,60
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		586.030,80