

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **22.07.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.512.388,30
Уплате на подрачун дана	22.07.2022.	398.600,17
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		4.137,76
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		127.982,64
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		253.979,77
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		12.500,00
Уплата партиципације - услуге		-
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		398.600,17
Исплате са подрачуна дана	22.07.2022.	408.540,17
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		22.440,00
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		4.137,76
Санитетски и медицински материјал		127.982,64
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		253.979,77
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		408.540,17
Остаје на подрачуну дана	22.07.2022.	2.502.448,30

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

22.07.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	4.137,76
	Ukupno lekovi u zu:	4.137,76
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	127.915,20
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	67,44
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	127.982,64
Pharmaswiss Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	253.979,77
	Ukupno lek. med.sred. van ugovora:	253.979,77
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	22.440,00
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	22.440,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		408.540,17