

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **03.08.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.331.126,67
Уплате на подрачун дана	03.08.2022.	1.053.269,00
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Ковид награде		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		240.000,00
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		-
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		12.350,00
Уплата партиципације - стоматологија		3.519,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате - Средства од ПСЗ		797.400,00
Укупно уплате		1.053.269,00
Исплате са подрачуна дана	03.08.2022.	1.048.901,70
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		240.000,00
Материјални и остали трошкови - добављачи		11.501,70
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 - Медицинска опрема - средства од ПСЗ		797.400,00
Укупно исплате		1.048.901,70
Остаје на подрачуну дана	03.08.2022.	2.335.493,97

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

03.08.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	5.501,70
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.000,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	11.501,70
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		11.501,70