

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **05.08.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.335.893,97
Уплате на подрачун дана	05.08.2022.	2.605.287,24
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Ковид награде		300.388,04
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		1.003.679,92
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		469.121,77
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - јубиларне награде		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - отпремнине		641.196,51
Уплата РФЗО - Ван уговора - трошкови погребних услуга		46.533,00
Уплата РФЗО - Ван уговора - солидарна помоћ		74.168,00
Уплата РФЗО - Ван уговора - инвалиди		-
Уплата РФЗО - Лекови на рецепт		-
Уплата РФЗО - Помагала на налог		-
Уплата партиципације - услуге		11.950,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		2.605.287,24
Исплате са подрачуна дана	05.08.2022.	1.472.801,69
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		1.003.679,92
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		469.121,77
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		1.472.801,69
Остаје на подрачуну дана	05.08.2022.	3.468.379,52

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

05.08.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	13.809,84
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	455.311,93
	Ukupno lekovi u zu:	469.121,77
NIS Naftagas	Energenti	1.003.679,92
	Ukupno energenti:	1.003.679,92
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		1.472.801,69