

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **08.08.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.468.379,52
Уплате на подрачун дана	08.08.2022.	11.600,00
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		11.600,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		11.600,00
Исплате са подрачуна дана	08.08.2022.	1.083.185,83
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		300.388,04
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		20.900,28
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		641.196,51
Ван уговора - трошкови погребних услуга		46.533,00
Ван уговора - солидарна помоћ		74.168,00
Ван уговора - инвалиди		-
Лекови на рецепт		-
Помагала на налог		-
ПДВ		-
Остале исплате		-
Укупно исплате		1.083.185,83
Остаје на подрачуну дана	08.08.2022.	2.396.793,69

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

08.08.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Neodent Beograd	Materijalni i ostali troškovi	12.400,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	8.500,28
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	20.900,28
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		20.900,28