

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **18.08.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.075.099,56
Уплате на подрачун дана	18.08.2022.	360.186,43
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		228.490,35
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		126.646,08
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		5.050,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		360.186,43
Исплате са подрачуна дана	18.08.2022.	383.202,43
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		25.114,00
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		2.952,00
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		228.490,35
Санитетски и медицински материјал		-
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		126.646,08
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		383.202,43
Остаје на подрачуну дана	18.08.2022.	1.052.083,56

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

18.08.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	12.445,95
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	69.345,54
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	71.356,56
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	75.342,30
	Ukupno lekovi u zu:	228.490,35
Dunav osiguranje Beograd	Materijalni i ostali troškovi	25.114,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	25.114,00
Pharmaswiss Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	126.646,08
	Ukupno lek. med.sred. van ugovora:	126.646,08
	UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	380.250,43