

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **12.09.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.203.545,33
Уплате на подрачун дана	12.09.2022.	19.950,00
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		19.950,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		19.950,00
Исплате са подрачуна дана	12.09.2022.	787.451,40
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		12.548,67
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
Санитетски и медицински материјал		774.902,73
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		787.451,40
Остаје на подрачуну дана	12.09.2022.	2.436.043,93

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

12.09.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	764.340,20
Messer Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	10.562,53
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	774.902,73
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		774.902,73