

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **21.09.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.067.426,28
Уплате на подрачун дана	21.09.2022.	5.500,00
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		5.500,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		5.500,00
Исплате са подрачуна дана	21.09.2022.	327.494,10
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		311.412,73
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		16.081,37
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		-
Укупно исплате		327.494,10
Остаје на подрачуну дана	21.09.2022.	1.745.432,18

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

21.09.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	29.711,10
Grafoflex Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.200,00
Kodex-Stojačić doo Deronje	Materijalni i ostali troškovi	4.800,00
Medicinski fakultet Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	150.000,00
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.900,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	5.281,63
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	87.520,00
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	26.000,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	311.412,73
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		311.412,73