

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **23.09.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

| Намена средстава | Датум | Износ |
|--|-------------|---------------------|
| Стање на подрачуну претходног дана | | 2.683.654,58 |
| Уплате на подрачун дана | 23.09.2022. | 1.300.441,45 |
| 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 | | 783.457,13 |
| Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал | | - |
| Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид | | 506.584,32 |
| 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 | | 10.400,00 |
| Уплата партиципације - стоматологија | | - |
| Уплата партиципације - апотека | | - |
| Остале уплате | | - |
| Укупно уплате | | 1.300.441,45 |
| Исплате са подрачуна дана | 23.09.2022. | 1.357.638,85 |
| Плате уговорених радника | | - |
| Ковид награде | | - |
| Превоз уговорених радника | | - |
| Енергенти | | - |
| 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 | | 783.457,13 |
| Санитетски и медицински материјал | | 67.597,40 |
| Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог | | 506.584,32 |
| 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 | | 1.357.638,85 |
| Остаје на подрачуну дана | 23.09.2022. | 2.626.457,18 |

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

23.09.2022.

| Dobavljač | Vrsta troška | Iznos |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| Farmalogist Beograd | Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje | 81.927,67 |
| Vega Valjevo | Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje | 165.769,45 |
| Sopharma trading Beograd | Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje | 197.152,12 |
| Phoenix pharma Beograd | Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje | 338.607,89 |
| | Ukupno lekovi u zu: | 783.457,13 |
| Medicinski depo plus Novi Sad | Sanitetski i medicinski materijal | 67.597,40 |
| | Ukupno sanitetski i medicinski materijal: | 67.597,40 |
| Pharmaswiss Beograd | Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin. | 506.584,32 |
| | Ukupno lek. med.sred. van ugovora: | 506.584,32 |
| UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA: | | 1.357.638,85 |