

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **13.10.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.870.573,33
Уплате на подрачун дана	13.10.2022.	5.250,00
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		5.250,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		5.250,00
Исплате са подрачуна дана	13.10.2022.	1.802.487,94
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		1.320.451,19
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		81.384,02
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
Санитетски и медицински материјал		400.652,73
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		1.802.487,94
Остаје на подрачуну дана	13.10.2022.	2.073.335,39

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

13.10.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	393.674,00
Messer Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	6.978,73
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	400.652,73
Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	630,01
Elektromontaža doo Ruski Krstur	Materijalni i ostali troškovi	54.000,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	22.614,00
Format reklame Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.880,00
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	168.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	36.000,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	22.800,00
NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	3.149,98
Odžaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	101.900,00
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	17.436,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	86.410,00
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	37.325,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	5.842,60
Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	53.760,00
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.000,00
Stojanov Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	42.680,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	142.293,69
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	22.849,91
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	75.470,00
Vest hemija doo Zmajevu	Materijalni i ostali troškovi	320.880,00
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	88.530,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	1.320.451,19
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	81.384,02
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	81.384,02
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		1.802.487,94