

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **21.10.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.812.178,84
Уплате на подрачун дана	21.10.2022.	502.007,28
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Ковид награде		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		291.500,00
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		154.347,36
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		42.959,92
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		13.200,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		502.007,28
Исплате са подрачуна дана	21.10.2022.	503.586,90
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		291.500,00
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		14.779,62
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		154.347,36
Санитетски и медицински материјал		42.959,92
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		503.586,90
Остаје на подрачуну дана	21.10.2022.	2.810.599,22

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

21.10.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	105.157,78
Adoc Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	1.296,90
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	47.892,68
	Ukupno lekovi u zu:	154.347,36
Medilabor Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	42.959,92
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	42.959,92
Elektroprivreda Sombor	Energenti	291.500,00
	Ukupno energenti:	291.500,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		488.807,28