

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **02.11.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.199.674,10
Уплате на подрачун дана	02.11.2022.	2.439.329,19
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Ковид награде		505.060,50
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		1.704.349,84
Уплата РФЗО - Енергенти		-
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		-
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		29.125,00
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		67.397,77
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		126.646,08
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		6.750,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		2.439.329,19
Исплате са подрачуна дана	02.11.2022.	2.403.454,19
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		505.060,50
Превоз уговорених радника		1.704.349,84
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		67.397,77
Санитетски и медицински материјал		-
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		126.646,08
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		2.403.454,19
Остаје на подрачуну дана	02.11.2022.	2.235.549,10

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

02.11.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	67.397,77
	Ukupno lekovi u zu:	67.397,77
Pharmaswiss Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	126.646,08
	Ukupno lek. med.sred. van ugovora:	126.646,08
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		194.043,85