

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **18.11.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.348.408,52
Уплате на подрачун дана	18.11.2022.	11.150,00
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		11.150,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		11.150,00
Исплате са подрачуна дана	18.11.2022.	955.887,91
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		955.887,91
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
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		955.887,91
Остаје на подрачуну дана	18.11.2022.	1.403.670,61

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

18.11.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	25.062,60
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	168.000,00
Hoša Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	108.500,00
INEL DOO Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	5.586,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	36.000,00
Institut za medic. rada Beograd	Materijalni i ostali troškovi	38.460,00
Odžaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	101.900,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	86.410,00
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	58.055,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	5.868,40
Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	40.560,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.200,00
Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	16.872,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	139.370,51
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	31.098,40
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	82.455,00
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	10.490,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	955.887,91

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	955.887,91
-------------------------------------	-------------------