

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **21.11.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.403.670,61
Уплате на подрачун дана	21.11.2022.	1.076.226,39
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Ковид награде		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		-
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		765.916,67
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		69.833,33
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		29.125,00
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		-
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		157.061,39
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		16.550,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		37.740,00
Укупно уплате		1.076.226,39
Исплате са подрачуна дана	21.11.2022.	173.996,37
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		99.570,12
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		10.536,25
Остали материјални трошкови у стоматологији		47.940,00
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
Санитетски и медицински материјал		15.950,00
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		173.996,37
Остаје на подрачуну дана	21.11.2022.	2.305.900,63

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

21.11.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
MIT Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	15.950,00
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	15.950,00
Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	630,01
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	600,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.410,05
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	36.680,06
Špile Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	28.500,00
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	31.750,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	99.570,12
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	47.940,00
	Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	47.940,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		163.460,12