

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **22.11.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.305.900,63
Уплате на подрачун дана	22.11.2022.	2.456.781,00
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Ковид награде		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		1.421.618,58
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		157.437,42
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		12.850,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		2.456.781,00
Исплате са подрачуна дана	22.11.2022.	1.476.030,80
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		1.168.343,99
Материјални и остали трошкови - добављачи		1.240,00
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		306.446,81
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		1.476.030,80
Остаје на подрачуну дана	22.11.2022.	3.286.650,83

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

22.11.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	293.756,00
Messer Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	12.690,81
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	306.446,81
Elektroprivreda Srbije	Energenti	13.725,41
NIS A.D. Novi Sad	Energenti	1.154.618,58
	Ukupno energenti:	1.168.343,99
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.240,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	1.240,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		1.476.030,80