

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **25.11.2022.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		4.174.256,63
Уплате на подрачун дана	25.11.2022.	933.306,23
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		780.971,35
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		6.988,80
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		18.700,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		933.306,23
Исплате са подрачуна дана	25.11.2022.	1.597.575,92
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		682.969,69
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		780.971,35
Санитетски и медицински материјал		6.988,80
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		1.597.575,92
Остаје на подрачуну дана	25.11.2022.	3.509.986,94

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

25.11.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	52.907,58
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	111.572,30
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	112.707,32
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	503.784,15
	Ukupno lekovi u zu:	780.971,35
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	6.988,80
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	6.988,80
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	53.748,00
Halcom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	15.444,00
Markonis Niš	Materijalni i ostali troškovi	17.280,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	35.352,00
Paleta Kovačica	Materijalni i ostali troškovi	13.230,00
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	136.680,05
Super servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	232.500,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	18.485,64
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	64.810,00
Vest hemija doo Zmajevio	Materijalni i ostali troškovi	49.200,00
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	46.240,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	682.969,69
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:		1.597.575,92