

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **06.03.2020.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.460.474,60
Уплате на подрачун дана	06.03.2020.	816.849,77
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		97.645,77
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		491.604,00
Уплата РФЗО - Ван уговора - отпремнине		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - трошкови погребних услуга		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - инвалиди		-
Уплата РФЗО - Лекови на рецепт		-
Уплата РФЗО - Помагала на налог		-
Уплата партиципације - услуге		23.400,00
Уплата партиципације - стоматологија		4.200,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		200.000,00
Укупно уплате		816.849,77
Исплате са подрачуна дана	06.03.2020.	1.543.203,55
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		1.200.166,69
Енергенти		250.000,00
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		-
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 - инвалиди		-
Лекови на рецепт		-
Помагала на налог		-
ПДВ		-
Остале исплате		93.036,86
Укупно исплате		1.543.203,55
Остаје на подрачуну дана	06.03.2020.	734.120,82

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

06.03.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
-----------	--------------	-------

Elektroprivreda Sombor	Energenti	-
Miletić petrol Paraćin	Energenti	-
NIS Naftagas	Energenti	250.000,00
VML energy Novi Beograd	Energenti	-
Agrolika Bački Gračac	Energenti	-
	Ukupno energenti:	250.000,00

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	250.000,00
-------------------------------------	-------------------