

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **16.04.2021.**

Дом здравља Оџаци
 Мостонга 25
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.616.859,75
Уплате на подрачун дана	16.04.2021.	9.004.151,39
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		8.969.467,39
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		14.040,00
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		10.950,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		9.694,00
Укупно уплате		9.004.151,39
Исплате са подрачуна дана	16.04.2021.	9.033.139,44
Плате уговорених радника		9.008.830,44
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		6.463,00
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		3.806,00
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
Санитетски и медицински материјал		14.040,00
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		9.033.139,44
Остаје на подрачуну дана	16.04.2021.	3.587.871,70

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

16.04.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	14.040,00
	Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	14.040,00
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	6.463,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	6.463,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		20.503,00