

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **30.06.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.740.768,84
Уплате на подрачун дана	30.06.2021.	13.200,00
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
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		-
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		11.000,00
Уплата партиципације - стоматологија		2.200,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		13.200,00
Исплате са подрачуна дана	30.06.2021.	478.623,04
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		478.623,04
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 - солидарна помоћ		-
Ван уговора - инвалиди		-
Лекови на рецепт		-
Помагала на налог		-
ПДВ		-
Остале исплате		-
Укупно исплате		478.623,04
Остаје на подрачуну дана	30.06.2021.	2.275.345,80

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

30.06.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Dunav osiguranje Beograd	Materijalni i ostali troškovi	130.716,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	15.948,00
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	86.270,00
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	49.770,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	64.800,00
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	58.434,00
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
Stamenković Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.680,00
Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	11.952,00
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	23.775,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.602,04
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	478.623,04
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		478.623,04