

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **01.10.2021.**

Дом здравља Оџаци
 Мостонга 25
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.185.290,74
Уплате на подрачун дана	01.10.2021.	11.781.415,54
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		11.770.328,54
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		1.200,00
Уплата партиципације - стоматологија		1.200,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		8.687,00
Укупно уплате		11.781.415,54
Исплате са подрачуна дана	01.10.2021.	11.843.664,25
Плате уговорених радника		11.835.221,44
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		300,00
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		8.142,81
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		11.843.664,25
Остаје на подрачуну дана	01.10.2021.	1.123.042,03

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

01.10.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	300,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	300,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		300,00