

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 06.05.2022.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.060.779,81
Уплате на подрачун дана	06.05.2022.	4.300,00
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		-
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		4.300,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		4.300,00
Исплате са подрачуна дана	06.05.2022.	613.225,00
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		613.225,00
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		613.225,00
Остаје на подрачуну дана	06.05.2022.	1.451.854,81

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

06.05.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Dunav osiguranje Beograd	Materijalni i ostali troškovi	135.773,00
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	168.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	36.000,00
Intermedikal Beograd	Materijalni i ostali troškovi	60.000,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	3.960,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	500,00
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	177.600,00
Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	16.992,00
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	4.400,00
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	10.000,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	613.225,00
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		613.225,00