Dom zdravlja Kovačica
Šturova 42, 26210 Kovačica
PIB: 100873043
MB: 08072388

Dana **16.4.2024** u **08:09**

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Dnevni promet namenskog podračuna 840-0000000262661-76

RBr.	OPIS	DATUM	IZNOS
1	**STANJE SREDSTAVA PODRAČUNA IZ PRETHODNOG DANA**	**12.04.2024**	**1.901.154,47**
2=3do7	**UPLATE - PRIHODI**	**15.04.2024**	**2.534.408,55**
3	PRENOS SREDSTAVA OD RFZO	15.04.2024	2.527.518,55
4	PRIHODI IZ NAPLAĆENE PARTICIPACIJE	15.04.2024	6.890,00
5	PRIHODI IZ REFAKCIJE AKCIZE		
6	PRIHODI IZ BUDŽETA (Opština, Pokrajina, Republika)		
7	OSTALI PRIHODI I PRENOSI SA RAČUNA NA RAČUN		
8	**ISPLATE - RASHODI**	**15.04.2024**	**2.909.947,48**
9=1+2-8	**STANJE SREDSTAVA PODRAČUNA NA KRAJU DANA**	**15.04.2024**	**1.525.615,54**

Izvršene isplate u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz Ugovora sa RFZO za tekuću godinu

RBr.	RASHODI	OBLAST	IZNOS	Napomena
1	06A Plata	Primarna ZZ		
2	06B Prevoz	Primarna ZZ		
3	06C Energenti	Primarna ZZ	1.693.716,12	
4	062 Lekovi u ZU	Primarna ZZ	67.032,79	
5	064 Sanitetski, medicinski potrošni materijal	Primarna ZZ	766.769,64	
6	06E Ostali materijalni i ostali troškovi	Primarna ZZ	40.517,61	
7	06I Finansiranje invalida	Primarna ZZ		
8	06J Jubilarne nagrade	Primarna ZZ		
9	06T Otpremnina za odlazak u penziji	Primarna ZZ		
10	06G Naknada troškova pogrebnih usluga	Primarna ZZ		
11	06K PKU solidarna pomoć	Primarna ZZ	113.970,44	
12	06X Novčana pomoć ugovorenim radnicima angaž. u borbi protiv C-19	Primarna ZZ		
13	06H Novčana pomoć neugovorenim radnicima angaž. u borbi protiv C-19	Primarna ZZ		
14	06A-40 Plata 35% po Članu 101 PKU	Primarna ZZ		
15	06Q Solidarna pomoć zaposlenima usled potvrđene zarazne bolesti C-19	Primarna ZZ		
16	986 Lekovi van ugovora oktreotid i lanreotid	Primarna ZZ		
17	919 Medicinski gasovi	Primarna ZZ		
18	05A Plata	Stomatološka ZZ		
19	05B Prevoz	Stomatološka ZZ		
20	05E Direktini i indirektini troškovi	Stomatološka ZZ		
21	05J Jubilarne nagrade	Stomatološka ZZ		
22	05T Otpremnina za odlazak u penziji	Stomatološka ZZ		
23	05G Naknada troškova pogrebnih usluga	Stomatološka ZZ		
24	05K PKU Solidarna pomoć	Stomatološka ZZ	227.940,88	
25	Ostale isplate mimo Ugovora sa Rfzo			
	UKUPNI RASHODI:		**2.909.947,48**	

Specifikacija isplate dobavljačima po elementima iz Ugovora sa Rfzo za tekuću godinu na dan: ponedeljak, 15.04.2024. godine

RBr.	Naziv dobavljača	PIB	IZNOS	KPP
1	1018 FARMALOGIST DOO BEOGRAD	100270693	25.106,84	062 Lekovi u ZU
2	1191 SOPHARMA TRADING DOO NOVI BEOGRAD	100125653	6.881,38	062 Lekovi u ZU
3	1028 VEGA DOO VALJEVO	101492908	33.900,35	062 Lekovi u ZU
4	1062 MEDIKUNION DOO BEOGRAD	100352764	1.144,22	062 Lekovi u ZU
5	1085 VICOR DOO BEOGRAD	100134880	232.920,00	064 Sanitetski, medicinski potrošni materijal
6	2018 YUNYCOM DOO BEOGRAD	100219473	504.432,84	064 Sanitetski, medicinski potrošni materijal
7	1032 PHOENIX PHARMA DOO BEOGRAD	100000266	29.416,80	064 Sanitetski, medicinski potrošni materijal
8	2556 EPS AD BEOGRAD	103920327	1.629.157,76	06C Energenti
9	1193 JP SRBIJAGAS NOVI SAD	104056656	64.558,36	06C Energenti
10	2275 ZIPSOFT DOO NOVI SAD	104068722	36.000,00	06E Ostali materijalni i ostali troškovi
11	POVRAĆAJ PO OBAVEŠTENJU RFZO ZA LEKOVE	103964453	4.517,61	06E Ostali materijalni i ostali troškovi
31	**UKUPNO:**		**2.568.036,16**	