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

29.09.2023 10:14

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Dnevni promet namenskog podračuna 840-0000000262661-76			
RBr.	**OPIS**	**DATUM**	**IZNOS**
1	**STANJE SREDSTAVA PODRAČUNA IZ PRETHODNOG DANA**	**27.09.2023**	**415.599,63**
2=3do7	**UPLATE - PRIHODI**	**28.09.2023**	**1.373.111,24**
3	PRENOS SREDSTAVA OD RFZO	28.09.2023	1.362.421,24
4	PRIHODI IZ NAPLAĆENE PARTICIPACIJE	28.09.2023	10.690,00
5	PRIHODI IZ REFAKCIJE AKCIZE		
6	PRIHODI IZ BUDŽETA (Opština, Pokrajina, Republika)		
7	OSTALI PRIHODI I PRENOSI SA RAČUNA NA RAČUN		
8	**ISPLATE - RASHODI**	**28.09.2023**	**1.362.587,01**
9=1+2-8	**STANJE SREDSTAVA PODRAČUNA NA KRAJU DANA**	**28.09.2023**	**426.123,86**

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		
4	062 Lekovi u ZU	Primarna ZZ	271.672,36	
5	064 Sanitetski, medicinski potrošni materijal	Primarna ZZ	964.102,80	
6	06E Ostali materijalni i ostali troškovi	Primarna ZZ	165,77	
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 za rođenje deteta	Primarna ZZ		
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	126.646,08	
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	Ostale isplate mimo Ugovora sa Rfzo			
	UKUPNI RASHODI:		**1.362.587,01**	

Specifikacija isplate dobavljačima po elementima iz Ugovora sa Rfzo za tekuću godinu na dan: četvrtak, 28.09.2023. godine				
RBr.	**Naziv dobavljača**	**PIB**	**IZNOS**	**KPP**
1	1018 FARMALOGIST DOO BEOGRAD	100270693	77.658,08	062 Lekovi u ZU
2	1191 SOPHARMA TRADING DOO NOVI BEOGRAD	100125653	6.195,20	062 Lekovi u ZU
3	1028 VEGA DOO VALJEVO	101492908	58.864,52	062 Lekovi u ZU
4	1032 PHOENIX PHARMA DOO BEOGRAD	100000266	128.954,56	062 Lekovi u ZU
5	2061 PROMEDIA DOO KIKINDA	100579471	2.408,40	064 Sanitetski, medicinski potrošni materijal
6	1085 VICOR DOO BEOGRAD	100134880	250.572,00	064 Sanitetski, medicinski potrošni materijal
7	2018 YUNYCOM DOO BEOGRAD	100219473	711.122,40	064 Sanitetski, medicinski potrošni materijal
8	1017 PHARMASWISS DOO BEOGRAD	100057656	126.646,08	986 Lekovi van ugovora oktreotid i lanreotid
9	9999 UPRAVA ZA TREZOR	103964453	165,77	06E Ostali materijalni i ostali troškovi
	UKUPNO:		**1.362.587,01**	