

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **14.01.2020.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>2.401.270,05</b>
Уплате на подрачун дана	14.01.2020.	5.850,00
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		-
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 - инвалиди		-
Уплата РФЗО - Лекови на рецепт		-
Уплата РФЗО - Помагала на налог		-
Уплата партиципације - услуге		5.850,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате - акциза на гасна уља		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>5.850,00</b>
Исплате са подрачуна дана	14.01.2020.	1.706.290,16
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		1.676.745,14
Материјални и остали трошкови - добављачи		29.545,02
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ		-
Санитетски и медицински материјал		-
Ван уговора - октреотид и ланреотид		-
Ван уговора - јубиларне награде		-
Ван уговора - отпремнине		-
Ван уговора - трошкови погребних услуга		-
Ван уговора - инвалиди		-
Лекови на рецепт		-
Помагала на налог		-
ПДВ		-
Остале исплате		-
<b>Укупно исплате</b>		<b>1.706.290,16</b>
Остаје на подрачуну дана	14.01.2020.	700.829,89

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

14.01.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
-----------	--------------	-------

Elektroprivreda Sombor	Energenti	-
Miletić petrol Paraćin	Energenti	1.246.824,09
NIS Naftagas	Energenti	368.735,71
VML energy Novi Beograd	Energenti	-
Agrolika Bački Gračac	Energenti	61.185,34
	<b>Ukupno energenti:</b>	<b>1.676.745,14</b>

Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.869,02
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>29.545,02</b>

<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>	<b>1.706.290,16</b>
-------------------------------------	---------------------