

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **05.02.2020.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>1.331.835,81</b>
Уплате на подрачун дана	05.02.2020.	9.100,00
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 - 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 - инвалиди		-
Уплата РФЗО - Лекови на рецепт		-
Уплата РФЗО - Помагала на налог		-
Уплата партиципације - услуге		9.100,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>9.100,00</b>
Исплате са подрачуна дана	05.02.2020.	1.008.693,11
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		522.445,79
Материјални и остали трошкови - добављачи		407.257,32
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		78.990,00
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
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>1.008.693,11</b>
Остаје на подрачуну дана	05.02.2020.	332.242,70

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

05.02.2020.

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

Elektroprivreda Sombor	Energenti	6.164,34
Miletić petrol Paraćin	Energenti	300.000,00
NIS Naftagas	Energenti	155.096,11
Agrolika Bački Gračac	Energenti	61.185,34
	<b>Ukupno energenti:</b>	<b>522.445,79</b>

Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	479,62
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	25.496,00
Elektrobane plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	10.721,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	40.104,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	21.945,00
Metroenergy Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	50.000,00
Odžaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	35.670,00
Pha soft agencija Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	7.750,00
Promel doo Ratkovo	Materijalni i ostali troškovi	46.578,00
Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	50.000,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.244,88
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	9.847,82
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	74.745,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>407.257,32</b>

Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	78.990,00
	<b>Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:</b>	<b>78.990,00</b>

<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>	<b>1.008.693,11</b>
-------------------------------------	---------------------