

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан:

06.04.2020.

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.338.377,21
Уплате на подрачун дана	06.04.2020.	-
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		-
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>-</b>
Исплате са подрачуна дана	06.04.2020.	673.622,15
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		498.957,40
Материјални и остали трошкови - добављачи		115.409,61
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		26.060,14
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 - инвалиди		-
Лекови на рецепт		-
Помагала на налог		-
ПДВ		-
Остале исплате		33.195,00
<b>Укупно исплате</b>		<b>673.622,15</b>
Остаје на подрачуну дана	06.04.2020.	664.755,06

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

06.04.2020.

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

Elektroprivreda Sombor	Energenti	-
Miletić petrol Paraćin	Energenti	-
NIS Naftagas	Energenti	437.772,06
VML energy Novi Beograd	Energenti	-
Agrolika Bački Gračac	Energenti	61.185,34
	<b>Ukupno energenti:</b>	<b>498.957,40</b>

Sitoplast Ratkovo	Ishrana bolesnika	-
Market M Deronje	Ishrana bolesnika	-
Ducko marketi str Srpski Miletić	Ishrana bolesnika	21.260,62
Stefani plus Odžaci	Ishrana bolesnika	4.799,52
	<b>Ukupno ishrana bolesnika:</b>	<b>26.060,14</b>

Elektrobane plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.920,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	41.715,60
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.030,00
Grafoflex Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.200,00
Hitron Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	290,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	693,60
Špile Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	34.000,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	17.060,41
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	4.200,00
Zavod za javno zdravlje Sombor	Materijalni i ostali troškovi	2.300,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>115.409,61</b>

<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>	<b>640.427,15</b>
-------------------------------------	-------------------