

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **22.04.2020.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>574.279,53</b>
Уплате на подрачун дана	22.04.2020.	2.688.211,00
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		-
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		2.685.711,00
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		2.500,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>2.688.211,00</b>
Исплате са подрачуна дана	22.04.2020.	2.685.711,00
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		2.685.711,00
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
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		-
<b>Укупно исплате</b>		<b>2.685.711,00</b>
Остаје на подрачуну дана	22.04.2020.	576.779,53

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

22.04.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Bane moby Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	165.600,00
Climatic Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	320.760,00
Elektrobane plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	32.714,02
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	231.008,66
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	114.000,00
Hitron Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	34.900,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	24.000,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	383.089,20
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	80.270,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	501.080,00
Promel doo Ratkovo	Materijalni i ostali troškovi	164.311,20
Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	95.040,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	19.383,20
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	76.938,06
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	43.365,66
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	288.675,00
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	4.200,00
Zavod za zdravstv.zaštitu radnika NS	Materijalni i ostali troškovi	79.700,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>2.685.711,00</b>

<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>	<b>2.685.711,00</b>
-------------------------------------	---------------------