

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **27.04.2020.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>578.279,53</b>
Уплате на подрачун дана	27.04.2020.	400,00
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		400,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>400,00</b>
Исплате са подрачуна дана	27.04.2020.	172.516,94
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		170.694,50
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		1.822,44
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>172.516,94</b>
Остаје на подрачуну дана	27.04.2020.	406.162,59

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

27.04.2020.

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

Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	1.822,44
	<b>Ukupno sanitetski i medicinski materijal:</b>	<b>1.822,44</b>

DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	80.218,00
Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	7.377,73
Grand motors Beograd	Materijalni i ostali troškovi	37.316,51
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.290,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	4.630,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.265,76
Stamenković Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.949,64
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	33.646,86
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>170.694,50</b>

<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>	<b>172.516,94</b>
-------------------------------------	-------------------