

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **29.04.2020.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>2.669.483,72</b>
Уплате на подрачун дана	29.04.2020.	1.000,00
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		1.000,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>1.000,00</b>
Исплате са подрачуна дана	29.04.2020.	1.484.026,95
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		921.684,83
Материјални и остали трошкови - добављачи		294.465,46
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		182.226,70
Исхрана болесника у стационару		85.649,96
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>1.484.026,95</b>
Остаје на подрачуну дана	29.04.2020.	1.186.456,77

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

29.04.2020.

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

Elektroprivreda Sombor	Energenti	-
Miletić petrol Paraćin	Energenti	854.284,01
NIS Naftagas	Energenti	67.400,82
VML energy Novi Beograd	Energenti	-
Agrolika Bački Gračac	Energenti	-
	<b>Ukupno energenti:</b>	<b>921.684,83</b>

Sitoplast Ratkovo	Ishrana bolesnika	1.448,00
Market M Deronje	Ishrana bolesnika	-
Ducko marketi str Srpski Miletić	Ishrana bolesnika	84.201,96
Stefani plus Odžaci	Ishrana bolesnika	-
	<b>Ukupno ishrana bolesnika:</b>	<b>85.649,96</b>

Akva univerzal Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	17.322,00
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	52.703,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	21.171,34
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	24.000,00
IPC Beograd	Materijalni i ostali troškovi	13.500,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	11.400,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	5.960,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	17.198,00
Stamenković Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.325,01
Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	5.500,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	15.628,66
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	7.619,28
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	39.738,17
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	55.200,00
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	4.200,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>294.465,46</b>

Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	182.226,70
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	-
	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	-
	<b>Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:</b>	<b>182.226,70</b>

<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>	<b>1.484.026,95</b>
-------------------------------------	---------------------