

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **14.05.2020.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>398.875,58</b>
Уплате на подрачун дана	14.05.2020.	(131.664,88)
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		(136.364,88)
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		4.700,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>(131.664,88)</b>
Исплате са подрачуна дана	14.05.2020.	24.622,30
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		24.622,30
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>24.622,30</b>
Остаје на подрачуну дана	14.05.2020.	242.588,40

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

14.05.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Graflex Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.000,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	693,60
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.900,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	2.576,69
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	12.150,99
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.301,02
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>24.622,30</b>

<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>	<b>24.622,30</b>
-------------------------------------	------------------