

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **21.05.2020.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>47.367,56</b>
Уплате на подрачун дана	21.05.2020.	2.718.921,86
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		922.223,13
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		888.750,00
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		95.166,67
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		-
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		-
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		410.982,06
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		1.800,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		400.000,00
<b>Укупно уплате</b>		<b>2.718.921,86</b>
Исплате са подрачуна дана	21.05.2020.	420.834,75
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		9.852,69
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
Санитетски и медицински материјал		410.982,06
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>420.834,75</b>
Остаје на подрачуну дана	21.05.2020.	2.345.454,67

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

21.05.2020.

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

SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	-
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	405.257,00
Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	5.725,06
Kodeks SZTR Deronje	Sanitetski i medicinski materijal	-
Interlab Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
Superlab Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
	<b>Ukupno sanitetski i medicinski materijal:</b>	<b>410.982,06</b>

<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>	<b>410.982,06</b>
-------------------------------------	-------------------