

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **05.06.2020.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>30.391,63</b>
Уплате на подрачун дана	05.06.2020.	552.839,20
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		542.539,20
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		8.350,00
Уплата партиципације - стоматологија		1.950,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>552.839,20</b>
Исплате са подрачуна дана	05.06.2020.	542.539,20
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
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		542.539,20
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 - принудна наплата		-
<b>Укупно исплате</b>		<b>542.539,20</b>
Остаје на подрачуну дана	05.06.2020.	40.691,63

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

05.06.2020.

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

SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	157.384,80
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	-
Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
Kodeks SZTR Deronje	Sanitetski i medicinski materijal	-
Interlab Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	385.154,40
Superlab Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
	<b>Ukupno sanitetski i medicinski materijal:</b>	<b>542.539,20</b>

<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>	<b>542.539,20</b>
-------------------------------------	-------------------