

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **16.06.2020.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>21.531,19</b>
Уплате на подрачун дана	16.06.2020.	8.849.992,37
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		8.225.681,52
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		32.708,94
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		488.251,91
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 - солидарна помоћ		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - инвалиди		-
Уплата РФЗО - Лекови на рецепт		-
Уплата РФЗО - Помагала на налог		-
Уплата партиципације - услуге		3.350,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		100.000,00
<b>Укупно уплате</b>		<b>8.849.992,37</b>
Исплате са подрачуна дана	16.06.2020.	576.157,75
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		32.708,94
Санитетски и медицински материјал		488.251,91
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		-
Ван уговора - јубиларне награде		-
Ван уговора - отпремнине		-
Ван уговора - трошкови погребних услуга		-
Ван уговора - солидарна помоћ		-
Ван уговора - инвалиди		-
Лекови на рецепт		-
Помагала на налог		-
ПДВ		-
Остале исплате - принудна наплата		55.196,90
<b>Укупно исплате</b>		<b>576.157,75</b>
Остаје на подрачуну дана	16.06.2020.	8.295.365,81

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

16.06.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	-
Adoc Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	-
Licentis Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	-
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	13.439,80
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	19.269,14
	<b>Ukupno lekovi u zu:</b>	<b>32.708,94</b>
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	50.640,00
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	367.411,91
Superlab Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	70.200,00
	<b>Ukupno sanitetski i medicinski materijal:</b>	<b>488.251,91</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>520.960,85</b>