

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **09.07.2020.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>77.599,06</b>
Уплате на подрачун дана	09.07.2020.	<b>151.900,00</b>
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 - солидарна помоћ		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - инвалиди		-
Уплата РФЗО - Лекови на рецепт		-
Уплата РФЗО - Помагала на налог		-
Уплата партиципације - услуге		1.900,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		150.000,00
<b>Укупно уплате</b>		<b>151.900,00</b>
Исплате са подрачуна дана	09.07.2020.	<b>181.726,72</b>
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		164.520,56
Материјални и остали трошкови - добављачи		17.206,16
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 - солидарна помоћ		-
Ван уговора - инвалиди		-
Лекови на рецепт		-
Помагала на налог		-
ПДВ		-
Остале исплате		-
<b>Укупно исплате</b>		<b>181.726,72</b>
Остаје на подрачуну дана	09.07.2020.	<b>47.772,34</b>

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

09.07.2020.

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

Elektroprivreda Sombor	Energenti	-
Miletić petrol Paraćin	Energenti	-
NIS Naftagas	Energenti	164.520,56
VML energy Novi Beograd	Energenti	-
Agrolika Bački Gračac	Energenti	-
	<b>Ukupno energenti:</b>	<b>164.520,56</b>

DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	826,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	14.748,16
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	1.632,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>17.206,16</b>

<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>	<b>181.726,72</b>
-------------------------------------	-------------------