

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **02.09.2020.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>14.528,54</b>
Уплате на подрачун дана	02.09.2020.	543.167,64
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		-
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		444.375,00
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		47.583,34
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		34.250,00
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		3.300,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		13.659,30
<b>Укупно уплате</b>		<b>543.167,64</b>
Исплате са подрачуна дана	02.09.2020.	407.490,99
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		370.530,99
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		36.960,00
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 - принудна наплата		-
<b>Укупно исплате</b>		<b>407.490,99</b>
Остаје на подрачуну дана	02.09.2020.	150.205,19

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

02.09.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	204,81
Climatic Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	130.000,00
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	31.889,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	7.800,00
Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	5.002,03
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	52.018,32
Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	27.000,00
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	88.249,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	23.117,83
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	5.250,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>370.530,99</b>
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	36.960,00
	<b>Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:</b>	<b>36.960,00</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>407.490,99</b>