

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **09.10.2020.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>878.593,02</b>
Уплате на подрачун дана	09.10.2020.	<b>1.197.897,58</b>
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		<b>936.865,76</b>
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		<b>59.225,32</b>
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		<b>181.161,60</b>
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		<b>13.300,00</b>
Уплата партиципације - стоматологија		<b>3.150,00</b>
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		<b>4.194,90</b>
<b>Укупно уплате</b>		<b>1.197.897,58</b>
Исплате са подрачуна дана	09.10.2020.	<b>1.771.696,98</b>
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		<b>936.865,76</b>
Материјални и остали трошкови - добављачи		<b>318.473,30</b>
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		<b>59.225,32</b>
Санитетски и медицински материјал		<b>457.132,60</b>
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>1.771.696,98</b>
Остаје на подрачуну дана	09.10.2020.	<b>304.793,62</b>

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

09.10.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
EcotradeBG Niš	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	4.026,00
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	55.199,32
	<b>Ukupno lekovi u zu:</b>	<b>59.225,32</b>
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	181.161,60
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	275.971,00
	<b>Ukupno sanitetski i medicinski materijal:</b>	<b>457.132,60</b>
Elektroprivreda Sombor	Energenti	246.619,13
NIS Naftagas	Energenti	690.246,63
	<b>Ukupno energenti:</b>	<b>936.865,76</b>
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	16.771,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	21.951,60
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	91.276,80
NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	3.484,92
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	44.600,00
Ornament Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	504,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	41.000,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	3.636,43
Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.500,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	15.416,54
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	7.399,53
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	12.417,48
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	53.515,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>318.473,30</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>1.771.696,98</b>