

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **28.10.2020.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>259.232,11</b>
Уплате на подрачун дана	28.10.2020.	53.129,86
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		51.829,86
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		1.300,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>53.129,86</b>
Исплате са подрачуна дана	28.10.2020.	174.039,11
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		104.485,25
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		17.724,00
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		51.829,86
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>174.039,11</b>
Остаје на подрачуну дана	28.10.2020.	138.322,86

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

28.10.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	51.829,86
	<b>Ukupno lekovi u zu:</b>	<b>51.829,86</b>
Bošnjak pečatoreznica Sombor	Materijalni i ostali troškovi	1.400,00
Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	274,81
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	8.226,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	22.152,00
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	16.950,00
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.500,00
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.320,00
Stamenković Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	827,99
STAT K.D. Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	13.200,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	28.384,45
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	5.250,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>104.485,25</b>
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	17.724,00
	<b>Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:</b>	<b>17.724,00</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>174.039,11</b>