

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **20.11.2020.**

Дом здравља Оџаци  
 Мостонга 25  
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>1.585.368,20</b>
Уплате на подрачун дана	20.11.2020.	3.339.709,31
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		638.452,90
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		57.989,38
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		387.467,39
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		2.249.999,64
Уплата РФЗО - Ван уговора - инвалиди		-
Уплата РФЗО - Лекови на рецепт		-
Уплата РФЗО - Помагала на налог		-
Уплата партиципације - услуге		5.800,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>3.339.709,31</b>
Исплате са подрачуна дана	20.11.2020.	4.509.074,23
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		638.452,90
Материјални и остали трошкови - добављачи		1.130.223,52
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		44.941,40
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		57.989,38
Санитетски и медицински материјал		387.467,39
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		-
Ван уговора - јубиларне награде		-
Ван уговора - отпремнине		-
Ван уговора - трошкови погребних услуга		-
Ван уговора - солидарна помоћ		2.249.999,64
Ван уговора - инвалиди		-
Лекови на рецепт		-
Помагала на налог		-
ПДВ		-
Остале исплате		-
<b>Укупно исплате</b>		<b>4.509.074,23</b>
Остаје на подрачуну дана	20.11.2020.	416.003,28

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

20.11.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	12.481,77
Adoc Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	1.300,20
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	24.905,38
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	19.302,03
	<b>Ukupno lekovi u zu:</b>	<b>57.989,38</b>
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	365.596,00
Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	4.471,39
Uni chem Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	17.400,00
	<b>Ukupno sanitetski i medicinski materijal:</b>	<b>387.467,39</b>
NIS Naftagas	Energenti	638.452,90
	<b>Ukupno energenti:</b>	<b>638.452,90</b>
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	69.193,00
DM-012 II Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.450,00
Elektrobane plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.389,00
EL-KO SPD Vrbas	Materijalni i ostali troškovi	36.000,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	63.771,60
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	15.360,00
Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	6.807,44
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	144.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	30.000,00
Kameleon ultra Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.520,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	144.950,40
Odžaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	124.870,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	102.700,00
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.000,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	5.972,82
Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	46.656,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.010,00
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	15.900,00
Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	18.600,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	82.197,14
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	57.606,02
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	11.235,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	16.505,10
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	113.430,00
Viktorija Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	2.100,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>1.130.223,52</b>
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	36.041,40
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	8.900,00
	<b>Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:</b>	<b>44.941,40</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>2.259.074,59</b>