

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **25.11.2020.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>888.604,54</b>
Уплате на подрачун дана	25.11.2020.	<b>6.300,00</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		<b>6.300,00</b>
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>6.300,00</b>
Исплате са подрачуна дана	25.11.2020.	<b>687.458,11</b>
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		<b>682.838,11</b>
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		<b>4.620,00</b>
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>687.458,11</b>
Остаје на подрачуну дана	25.11.2020.	<b>207.446,43</b>

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

25.11.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	12.416,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	62.502,00
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	23.690,00
Grand motors Beograd	Materijalni i ostali troškovi	269.938,94
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	35.646,00
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	19.657,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.066,88
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
Super servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	151.916,28
Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.500,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.954,01
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	57.875,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>682.838,11</b>
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	4.620,00
	<b>Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:</b>	<b>4.620,00</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>687.458,11</b>