

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **30.11.2020.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>222.296,43</b>
Уплате на подрачун дана	30.11.2020.	15.250,00
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		13.000,00
Уплата партиципације - стоматологија		2.250,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>15.250,00</b>
Исплате са подрачуна дана	30.11.2020.	16.090,00
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		13.584,00
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		2.506,00
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
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>16.090,00</b>
Остаје на подрачуну дана	30.11.2020.	221.456,43

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

30.11.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	13.584,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>13.584,00</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>13.584,00</b>