

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 12.02.2021.

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.098.341,52
Уплате на подрачун дана	12.02.2021.	1.392.862,70
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		427.568,00
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		149.172,10
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		755.015,60
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		44.107,00
Уплата РФЗО - Ван уговора - солидарна помоћ		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - инвалиди		-
Уплата РФЗО - Лекови на рецепт		-
Уплата РФЗО - Помагала на налог		-
Уплата партиципације - услуге		-
Уплата партиципације - стоматологија		1.850,00
Уплата партиципације - апотека		15.150,00
Остале уплате		-
Укупно уплате		1.392.862,70
Исплате са подрачуна дана	12.02.2021.	1.339.145,70
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		427.568,00
Материјални и остали трошкови - добављачи		1.440,00
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		5.950,00
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		149.172,10
Санитетски и медицински материјал		755.015,60
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		-
Укупно исплате		1.339.145,70
Остаје на подрачуну дана	12.02.2021.	2.152.058,52

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

12.02.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	8.861,38
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	68.645,17
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	71.665,55
	<b>Ukupno lekovi u zu:</b>	<b>149.172,10</b>
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	755.015,60
	<b>Ukupno sanitetski i medicinski materijal:</b>	<b>755.015,60</b>
Elektroprivreda Sombor	Energenti	427.568,00
	<b>Ukupno energenti:</b>	<b>427.568,00</b>
Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	1.440,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>1.440,00</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>1.333.195,70</b>