

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **03.03.2021.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

| Намена средстава                                                     | Датум       | Износ               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Стање на подрачуну претходног дана                                   |             | <b>2.069.215,25</b> |
| Уплате на подрачун дана                                              | 03.03.2021. | 1.220.888,05        |
| Уплата РФЗО - Плате уговорених радника                               |             | -                   |
| Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника                              |             | 1.132.308,41        |
| 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      |             | 88.079,64           |
| 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                                        |             | 500,00              |
| Уплата партиципације - стоматологија                                 |             | -                   |
| Уплата партиципације - апотека                                       |             | -                   |
| Остале уплате                                                        |             | -                   |
| <b>Укупно уплате</b>                                                 |             | <b>1.220.888,05</b> |
| Исплате са подрачуна дана                                            | 03.03.2021. | 1.220.388,49        |
| Плате уговорених радника                                             |             | -                   |
| Превоз уговорених радника                                            |             | 1.132.308,85        |
| Енергенти                                                            |             | -                   |
| Материјални и остали трошкови - добављачи                            |             | -                   |
| Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром. |             | -                   |
| Остали материјални трошкови у стоматологији                          |             | -                   |
| Исхрана болесника у стационару                                       |             | -                   |
| Лекови у ЗУ - обрачунски налог                                       |             | 88.079,64           |
| 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>1.220.388,49</b> |
| Остаје на подрачуну дана                                             | 03.03.2021. | 2.069.714,81        |