

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 17.03.2021.

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		3.353.690,96
Уплате на подрачун дана	17.03.2021.	2.195.663,68
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		1.716.489,36
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		77.810,92
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		395.563,40
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		5.800,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		2.195.663,68
Исплате са подрачуна дана	17.03.2021.	2.501.166,25
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		1.716.489,36
Материјални и остали трошкови - добављачи		257.421,37
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		53.881,20
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		77.810,92
Санитетски и медицински материјал		395.563,40
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		2.501.166,25
Остаје на подрачуну дана	17.03.2021.	3.048.188,39

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

17.03.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	67.280,62
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	10.530,30
	<b>Ukupno lekovi u zu:</b>	<b>77.810,92</b>
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	51.120,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	300.221,00
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	44.222,40
	<b>Ukupno sanitetski i medicinski materijal:</b>	<b>395.563,40</b>
Euro motus	Energenti	1.716.489,36
	<b>Ukupno energenti:</b>	<b>1.716.489,36</b>
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	5.307,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	17.706,00
Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	6.807,44
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	51.416,40
Meding Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	100.200,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	4.536,40
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	16.778,13
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	54.670,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>257.421,37</b>
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	53.881,20
	<b>Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:</b>	<b>53.881,20</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>2.501.166,25</b>