

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **29.03.2021.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>2.544.352,43</b>
Уплате на подрачун дана	29.03.2021.	808.990,80
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		798.990,80
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		10.000,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>808.990,80</b>
Исплате са подрачуна дана	29.03.2021.	814.580,80
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		15.590,00
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
Санитетски и медицински материјал		798.990,80
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>814.580,80</b>
Остаје на подрачуну дана	29.03.2021.	2.538.762,43

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

29.03.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	476.311,20
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	322.679,60
	<b>Ukupno sanitetski i medicinski materijal:</b>	<b>798.990,80</b>
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	4.520,00
Kolibri Deronje	Materijalni i ostali troškovi	11.070,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>15.590,00</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>814.580,80</b>