

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **12.04.2021.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>3.185.127,96</b>
Уплате на подрачун дана	12.04.2021.	564.242,24
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		449.490,00
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		6.202,24
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - јубиларне награде		98.700,00
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		9.850,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>564.242,24</b>
Исплате са подрачуна дана	12.04.2021.	472.271,63
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		449.490,00
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		16.579,39
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		6.202,24
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>472.271,63</b>
Остаје на подрачуну дана	12.04.2021.	3.277.098,57

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

12.04.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	6.202,24
	<b>Ukupno lekovi u zu:</b>	<b>6.202,24</b>
Elektroprivreda Sombor	Energenti	449.490,00
	<b>Ukupno energenti:</b>	<b>449.490,00</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>455.692,24</b>