

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **28.04.2021.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>2.776.134,11</b>
Уплате на подрачун дана	28.04.2021.	22.655,86
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		18.405,86
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		4.250,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>22.655,86</b>
Исплате са подрачуна дана	28.04.2021.	108.325,05
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		57.469,19
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		32.450,00
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		18.405,86
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>108.325,05</b>
Остаје на подрачуну дана	28.04.2021.	2.690.464,92

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

28.04.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	6.402,66
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	12.003,20
	<b>Ukupno lekovi u zu:</b>	<b>18.405,86</b>
Kolibri Deronje	Materijalni i ostali troškovi	17.600,00
Računovodstvo Beograd	Materijalni i ostali troškovi	18.500,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	21.369,19
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>57.469,19</b>
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	32.450,00
	<b>Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:</b>	<b>32.450,00</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>108.325,05</b>