

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **11.05.2021.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>3.246.371,96</b>
Уплате на подрачун дана	11.05.2021.	2.005.362,28
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		33.045,08
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		1.201.784,39
Уплата РФЗО - Енергенти		397.690,00
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		141.442,03
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - јубиларне награде		149.170,78
Уплата РФЗО - Ван уговора - отпремнине		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - трошкови погребних услуга		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - солидарна помоћ		62.280,00
Уплата РФЗО - Ван уговора - инвалиди		-
Уплата РФЗО - Лекови на рецепт		-
Уплата РФЗО - Помагала на налог		-
Уплата партиципације - услуге		18.400,00
Уплата партиципације - стоматологија		1.550,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>2.005.362,28</b>
Исплате са подрачуна дана	11.05.2021.	1.935.963,89
Плате уговорених радника		33.046,07
Превоз уговорених радника		1.201.784,39
Енергенти		397.690,00
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		12.830,62
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		141.442,03
Санитетски и медицински материјал		-
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		-
Ван уговора - јубиларне награде		149.170,78
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>1.935.963,89</b>
Остаје на подрачуну дана	11.05.2021.	3.315.770,35

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

11.05.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	20.241,16
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	77.509,85
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	43.691,02
	<b>Ukupno lekovi u zu:</b>	<b>141.442,03</b>
Elektroprivreda Sombor	Energenti	397.690,00
	<b>Ukupno energenti:</b>	<b>397.690,00</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>539.132,03</b>