

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **20.05.2021.**

Дом здравља Оџаци  
 Мостонга 25  
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>3.252.148,74</b>
Уплате на подрачун дана	20.05.2021.	1.744.707,02
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		1.740.007,02
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		-
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		4.700,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>1.744.707,02</b>
Исплате са подрачуна дана	20.05.2021.	1.740.967,02
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		1.740.007,02
Материјални и остали трошкови - добављачи		960,00
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		-
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>1.740.967,02</b>
Остаје на подрачуну дана	20.05.2021.	3.255.888,74

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

20.05.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Euro motus	Energenti	950.162,40
NIS Naftagas	Energenti	728.659,28
Agrolika Bački Gračac	Energenti	61.185,34
	<b>Ukupno energenti:</b>	<b>1.740.007,02</b>
Orion telekom	Materijalni i ostali troškovi	960,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>960,00</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>1.740.967,02</b>