

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **04.06.2021.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>4.000.005,03</b>
Уплате на подрачун дана	04.06.2021.	686.534,68
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		454.600,00
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		119.889,88
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		106.794,80
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		2.700,00
Уплата партиципације - стоматологија		2.550,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>686.534,68</b>
Исплате са подрачуна дана	04.06.2021.	1.007.106,62
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		454.600,00
Материјални и остали трошкови - добављачи		311.321,94
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		14.500,00
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		119.889,88
Санитетски и медицински материјал		106.794,80
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>1.007.106,62</b>
Остаје на подрачуну дана	04.06.2021.	3.679.433,09

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

04.06.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	29.799,55
EcotradeBG Niš	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	7.150,00
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	68.224,97
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	14.715,36
	<b>Ukupno lekovi u zu:</b>	<b>119.889,88</b>
Promedia Kikinda	Sanitetski i medicinski materijal	9.781,20
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	97.013,60
	<b>Ukupno sanitetski i medicinski materijal:</b>	<b>106.794,80</b>
Elektroprivreda Sombor	Energenti	454.600,00
	<b>Ukupno energenti:</b>	<b>454.600,00</b>
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	16.158,00
Kameleon ultra Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	9.000,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	26.761,20
Rezon media group Beograd	Materijalni i ostali troškovi	3.600,00
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	115.820,02
Super servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	112.500,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.802,72
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	5.250,00
ZDS Roletarstvo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	13.430,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>311.321,94</b>
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	14.500,00
	<b>Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:</b>	<b>14.500,00</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>1.007.106,62</b>