

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **07.07.2021.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>2.604.351,74</b>
Уплате на подрачун дана	07.07.2021.	1.563.219,32
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		53.341,46
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		691.518,07
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		137.616,97
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		315.538,50
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - јубиларне награде		296.097,32
Уплата РФЗО - Ван уговора - отпремнине		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - трошкови погребних услуга		44.107,00
Уплата РФЗО - Ван уговора - солидарна помоћ		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - инвалиди		-
Уплата РФЗО - Лекови на рецепт		-
Уплата РФЗО - Помагала на налог		-
Уплата партиципације - услуге		22.800,00
Уплата партиципације - стоматологија		2.200,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>1.563.219,32</b>
Исплате са подрачуна дана	07.07.2021.	1.538.219,32
Плате уговорених радника		53.341,46
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		691.518,07
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		137.616,97
Санитетски и медицински материјал		315.538,50
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		-
Ван уговора - јубиларне награде		296.097,32
Ван уговора - отпремнине		-
Ван уговора - трошкови погребних услуга		44.107,00
Ван уговора - солидарна помоћ		-
Ван уговора - инвалиди		-
Лекови на рецепт		-
Помагала на налог		-
ПДВ		-
Остале исплате		-
<b>Укупно исплате</b>		<b>1.538.219,32</b>
Остаје на подрачуну дана	07.07.2021.	2.629.351,74

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

07.07.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	51.837,94
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	29.582,58
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	10.200,85
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	45.995,60
	<b>Ukupno lekovi u zu:</b>	<b>137.616,97</b>
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	312.222,00
Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	3.316,50
	<b>Ukupno sanitetski i medicinski materijal:</b>	<b>315.538,50</b>
NIS Naftagas	Energenti	691.518,07
	<b>Ukupno energenti:</b>	<b>691.518,07</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>1.144.673,54</b>