

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **27.08.2021.**

Дом здравља Оџаци  
 Мостонга 25  
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>1.933.231,10</b>
Уплате на подрачун дана	27.08.2021.	81.646,40
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		-
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		74.246,40
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		7.400,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>81.646,40</b>
Исплате са подрачуна дана	27.08.2021.	165.955,42
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		87.903,02
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		3.806,00
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
Санитетски и медицински материјал		74.246,40
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>165.955,42</b>
Остаје на подрачуну дана	27.08.2021.	1.848.922,08

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

27.08.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	74.246,40
	<b>Ukupno sanitetski i medicinski materijal:</b>	<b>74.246,40</b>
Bajić autoservis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	17.330,00
Dunav osiguranje Beograd	Materijalni i ostali troškovi	5.192,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.301,02
ZDS Roletarstvo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	62.080,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>87.903,02</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>162.149,42</b>