

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **23.09.2021.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>1.115.250,31</b>
Уплате на подрачун дана	23.09.2021.	1.103.743,42
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		-
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		666.375,00
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		71.791,66
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		-
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		-
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		357.676,76
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		7.900,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>1.103.743,42</b>
Исплате са подрачуна дана	23.09.2021.	1.046.358,50
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		691.547,74
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		354.810,76
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>1.046.358,50</b>
Остаје на подрачуну дана	23.09.2021.	1.172.635,23

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

23.09.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	348.961,40
Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	5.849,36
	<b>Ukupno sanitetski i medicinski materijal:</b>	<b>354.810,76</b>
Elektromontaža doo Ruski Krstur	Materijalni i ostali troškovi	48.000,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	35.066,40
Ing-pro Beograd	Materijalni i ostali troškovi	12.100,00
Institut za medic. rada Beograd	Materijalni i ostali troškovi	38.460,00
Medicinski fakultet Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	150.000,00
Mušikić 017 doo Vrbas	Materijalni i ostali troškovi	75.432,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.419,00
Stojanov Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	3.600,00
Super servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	167.500,00
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	53.382,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	23.468,34
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	59.890,00
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	22.230,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>691.547,74</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>1.046.358,50</b>