

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **19.10.2021.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>1.970.904,84</b>
Уплате на подрачун дана	19.10.2021.	16.850,00
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		-
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		16.850,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>16.850,00</b>
Исплате са подрачуна дана	19.10.2021.	539.221,53
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		517.171,53
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		22.050,00
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>539.221,53</b>
Остаје на подрачуну дана	19.10.2021.	1.448.533,31

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

19.10.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	45.757,20
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	86.270,00
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	38.400,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	41.000,00
Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	9.240,00
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	154.362,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	15.997,33
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	61.485,00
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	64.660,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>517.171,53</b>
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	22.050,00
	<b>Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:</b>	<b>22.050,00</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>539.221,53</b>