

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **22.10.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

| Намена средстава | Датум | Износ |
|--|-------------|---------------------|
| Стање на подрачуну претходног дана | | 1.455.218,39 |
| Уплате на подрачун дана | 22.10.2021. | 12.718,00 |
| 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 | | 9.200,00 |
| Уплата партиципације - стоматологија | | 3.518,00 |
| Уплата партиципације - апотека | | - |
| Остале уплате | | - |
| Укупно уплате | | 12.718,00 |
| Исплате са подрачуна дана | 22.10.2021. | 370.253,59 |
| Плате уговорених радника | | - |
| Превоз уговорених радника | | - |
| Енергенти | | - |
| Материјални и остали трошкови - добављачи | | 370.253,59 |
| 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 | | - |
| 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 | | - |
| Укупно исплате | | 370.253,59 |
| Остаје на подрачуну дана | 22.10.2021. | 1.097.682,80 |

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

22.10.2021.

| Dobavljač | Vrsta troška | Iznos |
|-------------------------------|--|-------------------|
| Dunav osiguranje Beograd | Materijalni i ostali troškovi | 104.342,00 |
| EPC doo Sremska Kamenica | Materijalni i ostali troškovi | 24.192,00 |
| Generali osiguranje | Materijalni i ostali troškovi | 13.174,38 |
| Grand motors Beograd | Materijalni i ostali troškovi | 11.900,79 |
| Medicinski depo plus Novi Sad | Materijalni i ostali troškovi | 34.016,40 |
| Pešić SZTR Odžaci | Materijalni i ostali troškovi | 49.287,00 |
| Rustik komerc Odžaci | Materijalni i ostali troškovi | 10.410,00 |
| SNT doo Odžaci | Materijalni i ostali troškovi | 8.760,00 |
| Tehnovat Veternik | Materijalni i ostali troškovi | 46.920,00 |
| Usluga JKP Odžaci | Materijalni i ostali troškovi | 3.301,02 |
| Velur praonica Odžaci | Materijalni i ostali troškovi | 63.950,00 |
| | Ukupno materijalni i ostali troškovi: | 370.253,59 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA: | 370.253,59 |
|-------------------------------------|-------------------|