

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **18.11.2021.**

Дом здравља Оџаци  
 Мостонга 25  
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		1.273.062,61
Уплате на подрачун дана	18.11.2021.	9.409,00
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		7.650,00
Уплата партиципације - стоматологија		1.759,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>9.409,00</b>
Исплате са подрачуна дана	18.11.2021.	642.592,21
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		642.592,21
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		-
<b>Укупно исплате</b>		<b>642.592,21</b>
Остаје на подрачуну дана	18.11.2021.	639.879,40

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

18.11.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	144.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	30.000,00
NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	8.951,85
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	86.270,00
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.970,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	52.800,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	8.145,40
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	104.360,61
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	82.412,32
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	53.237,03
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	64.445,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>642.592,21</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>642.592,21</b>