

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **16.12.2021.**

Дом здравља Оџаци  
 Мостонга 25  
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>5.076.960,01</b>
Уплате на подрачун дана	16.12.2021.	8.678.877,48
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		8.661.527,48
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		10.450,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		6.900,00
<b>Укупно уплате</b>		<b>8.678.877,48</b>
Исплате са подрачуна дана	16.12.2021.	8.817.669,02
Плате уговорених радника		8.728.313,62
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		89.355,40
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>8.817.669,02</b>
Остаје на подрачуну дана	16.12.2021.	4.938.168,47

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

16.12.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Grand motors Beograd	Materijalni i ostali troškovi	89.355,40
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>89.355,40</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>89.355,40</b>