

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 14.01.2022.

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		7.881.169,92
Уплате на подрачун дана	14.01.2022.	2.375.597,24
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Ковид награде		-
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		2.369.047,24
Уплата РФЗО - Ван уговора - инвалиди		-
Уплата РФЗО - Лекови на рецепт		-
Уплата РФЗО - Помагала на налог		-
Уплата партиципације - услуге		6.550,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		2.375.597,24
Исплате са подрачуна дана	14.01.2022.	2.659.283,44
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		10.328,64
Материјални и остали трошкови - добављачи		175.864,25
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		86.400,00
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		-
Ван уговора - јубиларне награде		-
Ван уговора - отпремнине		-
Ван уговора - трошкови погребних услуга		-
Ван уговора - солидарна помоћ		2.369.047,24
Ван уговора - инвалиди		-
Лекови на рецепт		-
Помагала на налог		-
ПДВ		-
Остале исплате		17.643,31
Укупно исплате		2.659.283,44
Остаје на подрачуну дана	14.01.2022.	7.597.483,72

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

14.01.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	86.400,00
	<b>Ukupno sanitetski i medicinski materijal:</b>	<b>86.400,00</b>
NIS Naftagas	Energenti	10.328,64
	<b>Ukupno energenti:</b>	<b>10.328,64</b>
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	10.772,63
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	87.516,98
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	67.533,26
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	10.041,38
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>175.864,25</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>272.592,89</b>