

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **27.01.2022.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>7.937.206,79</b>
Уплате на подрачун дана	27.01.2022.	9.350,00
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		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - инвалиди		-
Уплата РФЗО - Лекови на рецепт		-
Уплата РФЗО - Помагала на налог		-
Уплата партиципације - услуге		9.350,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>9.350,00</b>
Исплате са подрачуна дана	27.01.2022.	198.166,70
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		198.166,70
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>198.166,70</b>
Остаје на подрачуну дана	27.01.2022.	7.748.390,09

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

27.01.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Eko hem Zmajevo	Materijalni i ostali troškovi	47.500,00
Institut za zaštitu na radu Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	27.000,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	10.944,00
Pre-print Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	5.736,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	5.501,70
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	47.135,00
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	54.350,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>198.166,70</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>198.166,70</b>