

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **10.02.2022.**

Дом здравља Оџаци  
 Мостонга 25  
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>6.982.802,07</b>
Уплате на подрачун дана	10.02.2022.	6.250,00
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		6.250,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>6.250,00</b>
Исплате са подрачуна дана	10.02.2022.	384.768,11
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		384.768,11
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>384.768,11</b>
Остаје на подрачуну дана	10.02.2022.	6.604.283,96

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

10.02.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Graflex Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.200,00
NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	7.199,98
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	102.132,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	7.420,02
Pre-print Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	2.868,00
Tehnogas Beograd	Materijalni i ostali troškovi	483,60
Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	25.080,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	88.978,87
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	76.444,96
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.200,68
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	70.760,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>384.768,11</b>

<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>	<b>384.768,11</b>
-------------------------------------	-------------------