

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 18.03.2022.

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.968.957,17
Уплате на подрачун дана	18.03.2022.	11.000,00
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		9.500,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		1.500,00
Укупно уплате		11.000,00
Исплате са подрачуна дана	18.03.2022.	1.143.749,49
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		1.075.164,09
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		68.585,40
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		-
Укупно исплате		1.143.749,49
Остаје на подрачуну дана	18.03.2022.	1.836.207,68

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

18.03.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	350,01
Eko hem Zmajevu	Materijalni i ostali troškovi	237.320,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	37.936,32
Lotos plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	445,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	49.342,80
Messer Tehnogas Beograd	Materijalni i ostali troškovi	436,80
Mušikić 017 doo Vrbas	Materijalni i ostali troškovi	91.056,00
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	103.386,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	10.727,00
Super servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	197.500,00
Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.000,00
Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	14.400,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	85.835,56
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	68.339,44
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	33.024,16
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	134.065,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>1.075.164,09</b>
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	68.585,40
	<b>Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:</b>	<b>68.585,40</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>1.143.749,49</b>