

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **15.04.2022.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>2.542.272,01</b>
Уплате на подрачун дана	15.04.2022.	19.350,00
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		19.350,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>19.350,00</b>
Исплате са подрачуна дана	15.04.2022.	859.580,43
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		859.580,43
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>859.580,43</b>
Остаје на подрачуну дана	15.04.2022.	1.702.041,58

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

15.04.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	175,01
EL-KO SPD Vrbas	Materijalni i ostali troškovi	36.000,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	104.219,16
Kolibri Deronje	Materijalni i ostali troškovi	15.140,00
Markonis Niš	Materijalni i ostali troškovi	21.240,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	79.963,20
NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	3.249,98
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	88.220,00
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.350,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	166.820,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	10.006,20
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.040,00
Tehnogas Beograd	Materijalni i ostali troškovi	483,60
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	85.826,84
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	21.439,26
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	87.940,00
Yettel. Beograd	Materijalni i ostali troškovi	67.117,18
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	52.350,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>859.580,43</b>

<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>	<b>859.580,43</b>
-------------------------------------	-------------------