

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **04.05.2022.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>3.626.247,31</b>
Уплате на подрачун дана	04.05.2022.	15.531.031,88
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		12.086.722,64
Уплата РФЗО - Ковид награде		965.719,72
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		1.274.533,18
Уплата РФЗО - Енергенти		-
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		765.916,67
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		69.833,33
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		-
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		123.726,74
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		242.379,60
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		2.200,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>15.531.031,88</b>
Исплате са подрачуна дана	04.05.2022.	17.066.962,58
Плате уговорених радника		12.127.262,68
Ковид награде		965.719,72
Превоз уговорених радника		1.274.533,18
Енергенти		2.156.692,75
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		3.385,91
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		123.726,74
Санитетски и медицински материјал		415.641,60
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>17.066.962,58</b>
Остаје на подрачуну дана	04.05.2022.	2.090.316,61

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

04.05.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	96.858,80
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	6.589,44
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	20.278,50
	<b>Ukupno lekovi u zu:</b>	<b>123.726,74</b>
SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	96.504,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	173.262,00
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	145.875,60
	<b>Ukupno sanitetski i medicinski materijal:</b>	<b>415.641,60</b>
NIS Naftagas	Energenti	2.095.507,41
Agrolika Bački Gračac	Energenti	61.185,34
	<b>Ukupno energenti:</b>	<b>2.156.692,75</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>2.696.061,09</b>