

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **20.05.2022.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>2.049.306,42</b>
Уплате на подрачун дана	20.05.2022.	1.260.635,16
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Ковид награде		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
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		-
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		415.085,16
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		9.800,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>1.260.635,16</b>
Исплате са подрачуна дана	20.05.2022.	1.094.534,40
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		679.449,24
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		415.085,16
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>1.094.534,40</b>
Остаје на подрачуну дана	20.05.2022.	2.215.407,18

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

20.05.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
-----------	--------------	-------

Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	407.643,00
Messer Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	7.442,16
	<b>Ukupno sanitetski i medicinski materijal:</b>	<b>415.085,16</b>

EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	46.990,10
Kodex-Stojačić doo Deronje	Materijalni i ostali troškovi	11.400,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	160.500,00
Messer Tehnogas Beograd	Materijalni i ostali troškovi	468,00
NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	5.449,09
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	90.820,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	135.620,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	9.319,83
Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	15.792,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	19.174,22
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	16.511,00
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	120.605,00
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	46.800,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>679.449,24</b>

<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>	<b>1.094.534,40</b>
-------------------------------------	---------------------