

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **23.06.2022.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>2.306.726,71</b>
Уплате на подрачун дана	23.06.2022.	3.150,00
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		3.150,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>3.150,00</b>
Исплате са подрачуна дана	23.06.2022.	241.434,74
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		29.667,14
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		211.767,60
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>241.434,74</b>
Остаје на подрачуну дана	23.06.2022.	2.068.441,97

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

23.06.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	10.516,80
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.900,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.250,34
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.000,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>29.667,14</b>
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	211.767,60
	<b>Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:</b>	<b>211.767,60</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>241.434,74</b>