

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **09.08.2022.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>2.396.793,69</b>
Уплате на подрачун дана	09.08.2022.	11.350,00
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		11.350,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>11.350,00</b>
Исплате са подрачуна дана	09.08.2022.	957.172,10
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		957.172,10
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>957.172,10</b>
Остаје на подрачуну дана	09.08.2022.	1.450.971,59

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

09.08.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	2.870,17
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	140.258,76
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	168.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	36.000,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	78.189,60
Mušikić 017 doo Vrbas	Materijalni i ostali troškovi	82.176,00
Odžaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	90.820,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	86.410,00
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	31.182,00
Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	33.600,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.602,04
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	65.825,00
Yettel. Beograd	Materijalni i ostali troškovi	28.688,53
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	106.550,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>957.172,10</b>

  

<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>	<b>957.172,10</b>
-------------------------------------	-------------------