

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **15.08.2022.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

| Намена средстава   | Датум       | Износ               |
|--|-------------|---------------------|
| Стање на подрачуну претходног дана                                   |             | <b>1.339.031,31</b> |
| Уплате на подрачун дана  | 15.08.2022. | 7.750,00            |
| 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  |             | 7.750,00            |
| Уплата партиципације - стоматологија                                 |             | -                   |
| Уплата партиципације - апотека                                       |             | -                   |
| Остале уплате  |             | -                   |
| <b>Укупно уплате</b>   |             | <b>7.750,00</b>     |
| Исплате са подрачуна дана  | 15.08.2022. | 107.091,69          |
| Плате уговорених радника   |             | -                   |
| Ковид награде  |             | -                   |
| Превоз уговорених радника  |             | -                   |
| Енергенти  |             | -                   |
| Материјални и остали трошкови - добављачи                            |             | 107.091,69          |
| 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>107.091,69</b>   |
| Остаје на подрачуну дана   | 15.08.2022. | 1.239.689,62        |

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

15.08.2022.

| Dobavljač                           | Vrsta troška                                 | Iznos             |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| Dunav osiguranje Beograd            | Materijalni i ostali troškovi                | 12.508,00         |
| EPC doo Sremska Kamenica            | Materijalni i ostali troškovi                | 38.326,80         |
| Pešić SZTR Odžaci                   | Materijalni i ostali troškovi                | 44.747,00         |
| Usluga JKP Odžaci                   | Materijalni i ostali troškovi                | 11.509,89         |
|                                     | <b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b> | <b>107.091,69</b> |
| <b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b> |  | <b>107.091,69</b> |