

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **05.09.2022.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

| Намена средстава   | Датум       | Износ               |
|--|-------------|---------------------|
| Стање на подрачуну претходног дана                                   |             | <b>1.566.779,38</b> |
| Уплате на подрачун дана  | 05.09.2022. | 3.250,00            |
| 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  |             | 3.250,00            |
| Уплата партиципације - стоматологија                                 |             | -                   |
| Уплата партиципације - апотека                                       |             | -                   |
| Остале уплате  |             | -                   |
| <b>Укупно уплате</b>   |             | <b>3.250,00</b>     |
| Исплате са подрачуна дана  | 05.09.2022. | -                   |
| Плате уговорених радника   |             | -                   |
| Ковид награде  |             | -                   |
| Превоз уговорених радника  |             | -                   |
| Енергенти  |             | -                   |
| Материјални и остали трошкови - добављачи                            |             | -                   |
| 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>-</b>            |
| Остаје на подрачуну дана   | 05.09.2022. | 1.570.029,38        |