

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **16.09.2022.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>3.319.118,93</b>
Уплате на подрачун дана	16.09.2022.	9.574.440,62
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		9.570.040,62
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		4.400,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>9.574.440,62</b>
Исплате са подрачуна дана	16.09.2022.	10.839.383,27
Плате уговорених радника		9.642.139,17
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		970.808,10
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		226.436,00
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>10.839.383,27</b>
Остаје на подрачуну дана	16.09.2022.	2.054.176,28

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

16.09.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	2.340,05
DM-012 II Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.590,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	110.280,00
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	70.240,00
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	168.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	36.000,00
Institut za medic. rada Beograd	Materijalni i ostali troškovi	2.500,00
NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	19.947,35
Odžaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	101.900,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	86.410,00
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	41.617,50
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	7.680,20
Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	36.480,00
Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	16.500,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	139.171,03
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	34.210,77
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	66.460,00
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	4.400,00
Yettel. Beograd	Materijalni i ostali troškovi	8.281,20
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	15.800,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>970.808,10</b>
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	208.586,00
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	17.850,00
	<b>Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:</b>	<b>226.436,00</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>1.197.244,10</b>