

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **20.09.2022.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>2.061.126,28</b>
Уплате на подрачун дана	20.09.2022.	1.687.751,93
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		47.683,01
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		1.633.768,92
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		6.300,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>1.687.751,93</b>
Исплате са подрачуна дана	20.09.2022.	1.681.451,93
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		47.683,01
Санитетски и медицински материјал		1.633.768,92
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>1.681.451,93</b>
Остаје на подрачуну дана	20.09.2022.	2.067.426,28

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

20.09.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	11.605,00
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	12.892,48
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	11.561,28
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	11.624,25
	<b>Ukupno lekovi u zu:</b>	<b>47.683,01</b>
Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	1.633.768,92
	<b>Ukupno sanitetski i medicinski materijal:</b>	<b>1.633.768,92</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>1.681.451,93</b>