

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **29.09.2022.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>2.651.557,18</b>
Уплате на подрачун дана	29.09.2022.	5.750,00
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		5.750,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>5.750,00</b>
Исплате са подрачуна дана	29.09.2022.	66.781,04
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		32.331,04
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		34.450,00
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>66.781,04</b>
Остаје на подрачуну дана	29.09.2022.	2.590.526,14

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

29.09.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Kolibri Deronje	Materijalni i ostali troškovi	1.430,00
Stojanov Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	17.960,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.261,04
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.680,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>32.331,04</b>
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	34.450,00
	<b>Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:</b>	<b>34.450,00</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>66.781,04</b>