

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **24.10.2022.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>2.810.599,22</b>
Уплате на подрачун дана	24.10.2022.	11.440,00
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		3.740,00
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		7.700,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>11.440,00</b>
Исплате са подрачуна дана	24.10.2022.	459.542,76
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		361.302,76
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		94.500,00
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		3.740,00
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>459.542,76</b>
Остаје на подрачуну дана	24.10.2022.	2.362.496,46

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

24.10.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	3.740,00
	<b>Ukupno lekovi u zu:</b>	<b>3.740,00</b>
Dunav osiguranje Beograd	Materijalni i ostali troškovi	164.654,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	6.000,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	8.052,00
Morava doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.500,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.202,00
Stamenković Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.441,50
Stanišić S Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.100,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	10.563,26
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	78.810,00
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	4.400,00
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	73.580,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>361.302,76</b>
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	58.800,00
Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	35.700,00
	<b>Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:</b>	<b>94.500,00</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>459.542,76</b>