

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **12.05.2020.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>400.459,32</b>
Уплате на подрачун дана	12.05.2020.	176.645,13
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
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		34.694,55
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		135.150,58
Уплата РФЗО - Ван уговора - јубиларне награде		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - отпремнине		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - трошкови погребних услуга		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - инвалиди		-
Уплата РФЗО - Лекови на рецепт		-
Уплата РФЗО - Помагала на налог		-
Уплата партиципације - услуге		6.800,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>176.645,13</b>
Исплате са подрачуна дана	12.05.2020.	181.528,87
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		11.563,74
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		120,00
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		34.694,55
Санитетски и медицински материјал		-
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		135.150,58
Ван уговора - јубиларне награде		-
Ван уговора - отпремнине		-
Ван уговора - трошкови погребних услуга		-
Ван уговора - инвалиди		-
Лекови на рецепт		-
Помагала на налог		-
ПДВ		-
Остале исплате		-
<b>Укупно исплате</b>		<b>181.528,87</b>
Остаје на подрачуну дана	12.05.2020.	395.575,58

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

12.05.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	-
Adoc Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	-
Licentis Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	-
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	-
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	34.694,55
	<b>Ukupno lekovi u zu:</b>	<b>34.694,55</b>

Dekor plast Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.920,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.000,00
Stamenković Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.155,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	2.853,34
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	1.635,40
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>11.563,74</b>

Farmalogist Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	-
Phoenix pharma Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	-
Medica linea pharm Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	135.150,58
	<b>Ukupno lek. med.sred. van ugovora:</b>	<b>135.150,58</b>

<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>	<b>181.408,87</b>
-------------------------------------	-------------------