

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **08.12.2020.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>962.216,36</b>
Уплате на подрачун дана	08.12.2020.	12.504,00
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		-
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		7.950,00
Уплата партиципације - стоматологија		4.554,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>12.504,00</b>
Исплате са подрачуна дана	08.12.2020.	382.707,20
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		382.707,20
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
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>382.707,20</b>
Остаје на подрачуну дана	08.12.2020.	592.013,16

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

08.12.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	38.185,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	40.448,40
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	144.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	30.000,00
Kolibri Deronje	Materijalni i ostali troškovi	1.200,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	122.368,80
Sitoplast Ratkovo	Materijalni i ostali troškovi	553,00
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	5.952,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>382.707,20</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>382.707,20</b>