

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **11.02.2021.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>2.823.878,06</b>
Уплате на подрачун дана	11.02.2021.	9.850,00
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		9.850,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>9.850,00</b>
Исплате са подрачуна дана	11.02.2021.	735.386,54
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		557.876,82
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		13.403,72
Остали материјални трошкови у стоматологији		164.106,00
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>735.386,54</b>
Остаје на подрачуну дана	11.02.2021.	2.098.341,52

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

11.02.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	39.274,00
DM-012 II Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	9.075,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	54.219,60
Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.880,00
KD Light sztr Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.930,00
Markonis Niš	Materijalni i ostali troškovi	69.216,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	27.970,80
NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	1.147,49
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	116.000,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	8.052,40
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	91.429,98
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	65.424,74
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.821,81
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	52.435,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>557.876,82</b>
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	164.106,00
	<b>Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:</b>	<b>164.106,00</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>721.982,82</b>