

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **20.04.2021.**

Дом здравља Оџаци  
 Мостонга 25  
 Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>3.598.852,70</b>
Уплате на подрачун дана	20.04.2021.	1.123.314,43
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		666.198,00
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		-
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		29.125,00
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		115.918,09
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		172.494,00
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		137.079,34
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		2.500,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>1.123.314,43</b>
Исплате са подрачуна дана	20.04.2021.	1.986.058,56
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		666.198,00
Материјални и остали трошкови - добављачи		792.809,65
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		6.764,28
Остали материјални трошкови у стоматологији		94.795,20
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		115.918,09
Санитетски и медицински материјал		172.494,00
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		137.079,34
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>1.986.058,56</b>
Остаје на подрачуну дана	20.04.2021.	2.736.108,57

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

20.04.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	22.054,89
EcotradeBG Niš	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	9.108,00
Vega Valjevo	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	54.595,75
Sopharma trading Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	29.240,20
Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	919,25
	<b>Ukupno lekovi u zu:</b>	<b>115.918,09</b>
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	172.494,00
	<b>Ukupno sanitetski i medicinski materijal:</b>	<b>172.494,00</b>
Knez petrol	Energenti	666.198,00
	<b>Ukupno energenti:</b>	<b>666.198,00</b>
EL-KO SPD Vrbas	Materijalni i ostali troškovi	36.000,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	188.167,20
NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	5.919,93
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	86.270,00
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	59.730,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	64.820,00
Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	17.940,00
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	217.192,52
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	113.770,00
Viktorija Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	3.000,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>792.809,65</b>
Phoenix pharma Beograd	Lek. i med.sr. koja se finans. van ugovora o fin.	137.079,34
	<b>Ukupno lek. med.sred. van ugovora:</b>	<b>137.079,34</b>
Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	94.795,20
	<b>Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:</b>	<b>94.795,20</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>1.979.294,28</b>