

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **19.11.2021.**

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		<b>639.879,40</b>
Уплате на подрачун дана	19.11.2021.	1.241.460,17
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		281.500,00
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		666.375,00
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		71.791,67
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		-
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		36.800,50
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		175.493,00
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		8.350,00
Уплата партиципације - стоматологија		1.150,00
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
<b>Укупно уплате</b>		<b>1.241.460,17</b>
Исплате са подрачуна дана	19.11.2021.	493.793,50
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		281.500,00
Материјални и остали трошкови - добављачи		-
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		36.800,50
Санитетски и медицински материјал		175.493,00
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>493.793,50</b>
Остаје на подрачуну дана	19.11.2021.	1.387.546,07

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

19.11.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Farmalogist Beograd	Lekovi u zu - obračunski nalog za direktno plaćanje	36.800,50
	<b>Ukupno lekovi u zu:</b>	<b>36.800,50</b>
Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	175.493,00
	<b>Ukupno sanitetski i medicinski materijal:</b>	<b>175.493,00</b>
Elektroprivreda Sombor	Energenti	281.500,00
	<b>Ukupno energenti:</b>	<b>281.500,00</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>493.793,50</b>