

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 04.03.2022.

Дом здравља Оџаци  
Мостонга 25  
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		2.079.292,61
Уплате на подрачун дана	04.03.2022.	12.700,00
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Ковид награде		-
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		12.700,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		12.700,00
Исплате са подрачуна дана	04.03.2022.	769.435,60
Плате уговорених радника		-
Ковид награде		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		730.145,60
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		39.290,00
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		-
Укупно исплате		769.435,60
Остаје на подрачуну дана	04.03.2022.	1.322.557,01

## Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

04.03.2022.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
DM-012 II Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.310,00
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	74.611,08
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	168.000,00
Hitron Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	700,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	36.000,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	33.076,80
Medicinski fakultet Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	150.000,00
Odžaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	86.270,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	61.700,00
Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.802,72
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	73.065,00
Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	3.150,00
ZDS Roletarstvo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.000,00
Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	26.460,00
	<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>730.145,60</b>
Lauer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	39.290,00
	<b>Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:</b>	<b>39.290,00</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>		<b>769.435,60</b>