

ПРЕГЛЕД СРЕДСТАВА ИЗ КОЈИХ СЕ ФИНАНСИРАЈУ УГОВОРЕНЕ НАМЕНЕ  
И ИЗВРШЕНИХ ПЛАЊАЊА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ

ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 22.06.2020.

период:	од 15.06.2020.	до 21.06.2020.
---------	-------------------	-------------------

(у динарима)

	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН: 15.06.2020.	ИЗНОС 48.220,72
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	48.220,72
3	ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	

(у динарима)

Р. бр.	Намена	Стање неутрошених средстава пренетих од стране Републичког фонда, наплаћене партиципације, рефракције акцизе, накнаде штете и др. (на први дан периода)	Износ средстава пренетих од стране Републичког фонда у наведеном периоду	Износ средстава наплаћене партиципације, рефракције акцизе, накнаде штете и др. у наведеном периоду	УКУПНА СРЕДСТВА	Извршена плаћања према добављачима из средстава Републичког фонда у наведеном периоду	Извршена плаћања према добављачима из средстава наплаћене партиципације, рефракције акцизе, накнаде штете и др. у наведеном периоду	УКУПНО ИЗВРШЕНА ПЛАЊАЊА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА	Трошкови платног промета, такси, дневница и др.	Неутрошена средства (на последњи дан периода)
		1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=5+6	8	9=4-7-8
1	ЛЕКОВИ У ЗУ									
2	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	-1.822,44	136.053,60		134.231,16	136.053,60		136.053,60		-1.822,44
3	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА									
4	ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ ПО ТЕНДЕРУ РФЗО									
5	ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ									
6	КРВ И ЛАБИЛНИ ПРОДУКТИ ОД КРВИ									
7	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ И ЛЕКОВИ ЗА ДИЈАЛИЗУ (осим епоетина)									
8	УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ									
9	ИМПЛАНТАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ (протезе)									
10	УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У КАРДИОХИРУРГИЈИ (валвуле, рингови и остали материјал у кардиохирургији)									
11	ПЕЈСМЕЈКЕРИ И ЕЛЕКТРОДЕ									
12	СТЕНТОВИ									
13	ГРАФТОВИ									
14	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ (интраокуларна сочива, кохлеарни импланти и остало)									
15	ЕНЕРГЕНТИ	17.173,38	1.390.470,42		1.407.643,80	1.402.889,62		1.402.889,62		4.754,18
16	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	17.636,72			17.636,72					17.636,72
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	-387.457,95	444.375,00	29.450,00	86.367,05	446.275,50		446.275,50		-359.908,45
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	288.263,77	47.583,33	6.716,00	342.563,10					342.563,10
	<b>УКУПНО:</b>	<b>-66.206,52</b>	<b>2.018.482,35</b>	<b>36.166,00</b>	<b>1.988.441,83</b>	<b>1.985.218,72</b>		<b>1.985.218,72</b>		<b>3.223,11</b>

Dom zdravlja Odžaci  
Datum: 22.06.2020.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO  
- po namenama, za period 15.06.2020.-21.06.2020. godine

Redni broj	Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
------------	-----------	--------------	-------

1	SCOR Niš	Sanitetski i medicinski materijal	-
2	Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	136.053,60
3	Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
4	Kodeks SZTR Deronje	Sanitetski i medicinski materijal	-
5	Interlab Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
6	Superlab Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
7	Yunicom Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	-
<b>Ukupno sanitetski i medicinski materijal:</b>			<b>136.053,60</b>

1	Elektroprivreda Sombor	Energenti	-
2	Miletić petrol Paraćin	Energenti	1.402.889,62
3	NIS Naftagas	Energenti	-
4	VML energy Novi Beograd	Energenti	-
5	Agrolika Bački Gračac	Energenti	-
<b>Ukupno energenti:</b>			<b>1.402.889,62</b>

1	Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	614,43
2	Elektrobane plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	17.984,50
3	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	25.537,20
4	Kolibri Deronje	Materijalni i ostali troškovi	9.770,00
5	Markonis Niš	Materijalni i ostali troškovi	14.160,00
6	Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	6.300,00
7	NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	959,94
8	Odžaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	80.270,00
9	Orion telekom	Materijalni i ostali troškovi	960,00
10	PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	34.110,00
11	PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	41.000,00
12	Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.470,00
13	SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	20.940,00
14	Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	81.236,30
15	Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	64.008,50
16	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	32.604,63
17	Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	7.350,00
<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>			<b>446.275,50</b>

<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>	<b>1.985.218,72</b>
-------------------------------------	---------------------