

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 29.06.2020.

период:	ОД 22.06.2020.	ДО 28.06.2020.
---------	-------------------	-------------------

(у динарима)		
		ИЗНОС
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН:	22.06.2020.	222.391,15
1 ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА		
2 ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.		3.223,11
3 ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)		219.168,04

(у динарима)										
Р. бр.	Намена	Стање неутрошених средстава пренетих од стране Републичког фонда, наплаћене партиципације, рефакције акцизе, накнаде штете и др. (на први дан периода)	Износ средстава пренетих од стране Републичког фонда у наведеном периоду	Износ средстава наплаћене партиципације, рефакције 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, рефакције акцизе, накнаде штете и др. у наведеном периоду	УКУПНО ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 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			-1.822,44					-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	4.754,18	6.012,60		10.766,78	237.724,02		237.724,02		-226.957,24
16	ИСКРАНА БОЛЕСНИКА	17.636,72			17.636,72					17.636,72
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	-359.908,45		33.400,00	-326.508,45	23.993,11		23.993,11	18.074,87	-368.576,43
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	342.563,10		4.618,00	347.181,10					347.181,10
УКУПНО:		3.223,11	6.012,60	38.018,00	47.253,71	261.717,13		261.717,13	18.074,87	-232.538,29

Dom zdravlja Odžaci
Datum: 29.06.2020.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 22.06.2020.-28.06.2020. godine

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

1	Elektroprivreda Sombor	Energenti	-
2	Miletić petrol Paraćin	Energenti	-
3	NIS Naftagas	Energenti	231.711,42
4	VML energy Novi Beograd	Energenti	-
5	Agrolika Bački Gračac	Energenti	-
		Ukupno energenti:	231.711,42

1	DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	2.913,00
2	Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	7.377,73
3	Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	500,00
4	TehnoLab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	5.500,00
5	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.702,38
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	23.993,11

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	255.704,53
-------------------------------------	-------------------