

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 27.07.2020.

период:	од	до
	20.07.2020.	26.07.2020.

(у динарима)		
		ИЗНОС
	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН: 20.07.2020.	566.869,34
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	102.003,25
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	
3	ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	464.866,09

(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	-391.477,80	1.814.568,26		1.423.090,46	1.814.568,26		1.814.568,26		-391.477,80
16	ИСКРАНА БОЛЕСНИКА	19.413,05			19.413,05					19.413,05
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	72.799,01		18.500,00	91.299,01	405.597,58		405.597,58	13.626,27	-327.924,84
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	403.091,43		816,00	403.907,43	37.026,00		37.026,00		366.881,43
	УКУПНО:	102.003,25	1.814.568,26	19.316,00	1.935.887,51	2.257.191,84		2.257.191,84	13.626,27	-334.930,60

Dom zdravlja Odžaci
Datum: 27.07.2020.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 20.07.2020.-26.07.2020. godine

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

1	Elektroprivreda Sombor	Energenti	-
2	Miletić petrol Paraćin	Energenti	1.178.550,35
3	NIS Naftagas	Energenti	544.239,90
4	VML energy Novi Beograd	Energenti	-
5	Agrolika Bački Gračac	Energenti	91.778,01
		Ukupno energenti:	1.814.568,26

1	Elektrobane plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.554,00
2	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	45.069,60
3	Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	7.377,76
4	Ing-pro Beograd	Materijalni i ostali troškovi	48.400,00
5	IPC Beograd	Materijalni i ostali troškovi	13.500,00
6	PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	16.990,00
7	PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	16.580,00
8	Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	6.887,62
9	Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
10	SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.520,00
11	Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	10.752,00
12	Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	63.267,13
13	Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	58.072,64
14	Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	6.480,00
15	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	5.240,83
16	Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	60.230,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	405.597,58

1	Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	37.026,00
2	Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	-
3		Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	-
		Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	37.026,00

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	2.257.191,84
-------------------------------------	---------------------

Sastavio:
Jakovljević Milan, dipl.ekon.