

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 17.08.2020.

период:	од	до
	10.08.2020.	16.08.2020.

(у динарима)		
		ИЗНОС
	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН:	10.08.2020.
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	10.050,00
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	
3	ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	10.050,00

(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			-391.477,80					-391.477,80
16	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	19.413,05	34.250,00		53.663,05					53.663,05
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	-279.599,21	444.375,00	25.150,00	189.925,79	524.852,47		524.852,47	9.979,02	-344.905,70
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	376.196,43	47.583,34		423.779,77					423.779,77
	УКУПНО:	-277.289,97	526.208,34	25.150,00	274.068,37	524.852,47		524.852,47	9.979,02	-260.763,12

Dom zdravlja Odžaci
Datum: 17.08.2020.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 10.08.2020.-16.08.2020. godine

Redni broj	Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
1	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	14.352,00
2	Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	114.000,00
3	Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	24.000,00
4	Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	63.320,00
5	PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.960,00
6	Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	4.789,22
7	Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
8	Špile Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	52.500,00
9	Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	13.000,00
10	Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	83.558,40
11	Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	65.451,85
12	Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	54.245,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	524.852,47

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	524.852,47
-------------------------------------	-------------------