

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ

ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 07.09.2020.

период: од 31.08.2020. до 06.09.2020.

(у динарима)

	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН:	ИЗНОС
	31.08.2020.	82.680,39
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	
3	ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	82.680,39

(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 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	645.996,13		254.518,33	645.996,13		645.996,13		-391.477,80
16	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	122.163,05	34.250,00		156.413,05					156.413,05
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	-340.716,62	444.375,00	24.000,00	127.658,38	400.159,17		400.159,17	6.350,54	-278.851,33
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	430.344,23	47.583,34	3.800,00	481.727,57	36.960,00		36.960,00		444.767,57
	<b>УКУПНО:</b>	<b>-181.509,58</b>	<b>1.172.204,47</b>	<b>27.800,00</b>	<b>1.018.494,89</b>	<b>1.083.115,30</b>		<b>1.083.115,30</b>	<b>6.350,54</b>	<b>-70.970,95</b>

Dom zdravlja Odžaci  
Datum: 07.09.2020.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO  
- po namenama, za period 31.08.2020.-06.09.2020. godine

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

1	NIS Naftagas	Energenti	645.996,13
		<b>Ukupno energenti:</b>	<b>645.996,13</b>

1	Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	409,62
2	Climatic Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	130.000,00
3	DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	36.937,00
4	Elektrobane plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.301,00
5	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	7.800,00
6	Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	5.002,03
7	Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	56.787,12
8	Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	27.000,00
9	SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.080,00
10	Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	88.249,00
11	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	31.343,40
12	Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	5.250,00
		<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>400.159,17</b>

1	Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	36.960,00
		<b>Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:</b>	<b>36.960,00</b>

<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>	<b>1.083.115,30</b>
-------------------------------------	---------------------