

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 14.09.2020.

период:	од	до
	07.09.2020.	13.09.2020.

(у динарима)		
		ИЗНОС
	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН:	07.09.2020.
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	121.465,88
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	
3	ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	121.465,88

(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	203.373,20		201.550,76	203.373,20		203.373,20		-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	156.413,05	34.250,00		190.663,05					190.663,05
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	-278.851,33	444.375,00	27.850,00	193.373,67	453.855,68		453.855,68	15.697,26	-276.179,27
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	444.767,57	47.583,33	3.593,00	495.943,90	141.716,40		141.716,40		354.227,50
	УКУПНО:	-70.970,95	729.581,53	31.443,00	690.053,58	798.945,28		798.945,28	15.697,26	-124.588,96

Dom zdravlja Odžaci
Datum: 14.09.2020.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 07.09.2020.-13.09.2020. godine

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

2	Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	203.373,20
		Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	203.373,20

1	Bošnjak pečatoreznica Sombor	Materijalni i ostali troškovi	5.300,00
2	DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	44.771,00
3	DM-012 II Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.040,00
4	Elektrobane plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.460,00
5	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	47.300,40
6	Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.550,00
7	Format reklame Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.400,00
8	Kolibri Deronje	Materijalni i ostali troškovi	2.350,00
9	Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	99.939,60
10	Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	35.670,00
11	PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	13.800,00
12	PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	20.000,00
13	Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	4.854,80
14	Računovodstvo Beograd	Materijalni i ostali troškovi	18.500,00
15	Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
16	Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	13.000,00
17	Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	6.923,47
18	Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	1.632,00
19	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	22.488,41
20	Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	61.200,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	453.855,68

1	Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	141.716,40
		Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	141.716,40

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	798.945,28
-------------------------------------	-------------------