

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ

ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 28.09.2020.

период:	од 21.09.2020.	до 27.09.2020.
---------	-------------------	-------------------

(у динарима)

	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН: 21.09.2020.	ИЗНОС 62.487,57
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	
3	ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	62.487,57

(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 ПЛАЊАЊА 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	ИСКРАНА БОЛЕСНИКА	190.663,05			190.663,05					190.663,05
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	-259.021,29		33.350,00	-225.671,29	230.646,48		230.646,48	8.058,29	-464.376,06
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	359.100,50		3.850,00	362.950,50					362.950,50
	<b>УКУПНО:</b>	<b>-102.557,98</b>		<b>37.200,00</b>	<b>-65.357,98</b>	<b>230.646,48</b>		<b>230.646,48</b>	<b>8.058,29</b>	<b>-304.062,75</b>

Dom zdravlja Odžaci  
Datum: 28.09.2020.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO  
- po namenama, za period 21.09.2020.-27.09.2020. godine

Redni broj	Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
1	Medicinski fakultet Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	81.000,00
2	Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	77.203,53
3	Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	60.488,94
4	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.954,01
		<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>230.646,48</b>

<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>	<b>230.646,48</b>
-------------------------------------	-------------------