

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 05.10.2020.

период: од 28.09.2020. до 04.10.2020.

(у динарима)

	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН:	ИЗНОС
	28.09.2020.	30.982,80
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	
3	ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	30.982,80

(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 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	293.747,56		291.925,12	293.747,56		293.747,56		-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	190.663,05	34.250,00		224.913,05					224.913,05
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	-464.376,06	444.375,00	43.550,00	23.548,94	533.215,98		533.215,98	8.223,74	-517.890,78
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	362.950,50	47.583,33	3.852,00	414.385,83					414.385,83
	УКУПНО:	-304.062,75	819.955,89	47.402,00	563.295,14	826.963,54		826.963,54	8.223,74	-271.892,14

Dom zdravlja Odžaci
Datum: 05.10.2020.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 28.09.2020.-04.10.2020. godine

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

1	Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	287.869,60
2	Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	5.877,96
		Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	293.747,56

1	Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	309,81
2	DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	59.506,00
3	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	52.860,00
4	Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	3.126,27
5	Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	135.290,32
6	Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	28.258,07
7	IPC Beograd	Materijalni i ostali troškovi	13.500,00
8	Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	42.042,00
9	Odžaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	35.670,00
10	Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	35.424,00
11	Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
12	Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.500,00
13	Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	11.820,00
14	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	14.323,51
15	Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	62.660,00
16	Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	5.250,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	533.215,98

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	826.963,54
-------------------------------------	-------------------