

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ  
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 27.10.2020.

|         |             |             |
|---------|-------------|-------------|
| период: | од          | до          |
|         | 19.10.2020. | 25.10.2020. |

|              |                                                                     |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| (у динарима) |                                                                     |             |
|              |                                                                     | ИЗНОС       |
|              | СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН:              | 19.10.2020. |
| 1            | ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА                                                | 291.464,82  |
| 2            | ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.   |             |
| 3            | ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ) | 291.464,82  |

| (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                                                             | -1.882,44                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                    | -1.882,44       |                                                                                       |                                                                                                                                    |                                           |                                                 | -1.882,44                                     |
| 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                                                                             | 259.163,05                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                    | 259.163,05      |                                                                                       |                                                                                                                                    |                                           |                                                 | 259.163,05                                    |
| 17           | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ                                                                 | -335.168,38                                                                                                                                            |                                                                          | 33.100,00                                                                                          | -302.068,38     |                                                                                       | 122.555,59                                                                                                                         | 122.555,59                                | 10.219,98                                       | -434.843,95                                   |
| 18           | ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА |                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                    |                 |                                                                                       |                                                                                                                                    |                                           |                                                 |                                               |
| 19           | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ                                         | 467.569,17                                                                                                                                             |                                                                          | 5.767,00                                                                                           | 473.336,17      |                                                                                       |                                                                                                                                    |                                           |                                                 | 473.336,17                                    |
|              | УКУПНО:                                                                                       | -1.796,40                                                                                                                                              |                                                                          | 38.867,00                                                                                          | 37.070,60       |                                                                                       | 122.555,59                                                                                                                         | 122.555,59                                | 10.219,98                                       | -95.704,97                                    |

Dom zdravlja Odžaci  
Datum: 27.10.2020.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO  
- po namenama, za period 19.10.2020.-25.10.2020. godine

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

|   |                     |                                              |                   |
|---|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Generali osiguranje | Materijalni i ostali troškovi                | 3.681,17          |
| 2 | Telekom Beograd     | Materijalni i ostali troškovi                | 67.721,38         |
| 3 | Telenor Beograd     | Materijalni i ostali troškovi                | 51.153,04         |
|   |                     | <b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b> | <b>122.555,59</b> |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b> | <b>122.555,59</b> |
|-------------------------------------|-------------------|