

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ

ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 02.11.2020.

период:	од 26.10.2020.	до 01.11.2020.
---------	-------------------	-------------------

(у динарима)

	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН: 26.10.2020.	ИЗНОС 244.132,11
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	
3	ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	244.132,11

(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	-1.882,44			-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	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	259.163,05	34.250,00		293.413,05					293.413,05
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	-434.843,95	444.375,00	32.200,00	41.731,05	600.066,62		600.066,62		-558.335,57
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	473.336,17	47.583,33	2.500,00	523.419,50	93.901,20		93.901,20		429.518,30
	УКУПНО:	-95.704,97	526.208,33	34.700,00	465.203,36	693.967,82		693.967,82		-228.764,46

Dom zdravlja Odžaci
Datum: 02.11.2020.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 26.10.2020.-01.11.2020. godine

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

1	Bošnjak pečatoreznica Sombor	Materijalni i ostali troškovi	1.400,00
2	Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	274,81
3	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	62.091,60
4	Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	144.000,00
5	Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	30.000,00
6	Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	80.377,20
7	Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	35.670,00
8	Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.500,00
9	Računovodstvo Beograd	Materijalni i ostali troškovi	18.500,00
10	Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	27.648,00
11	Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
12	SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.320,00
13	Stamenković Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	827,99
14	STAT K.D. Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	13.200,00
15	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	40.821,02
16	Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	105.510,00
17	Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	5.250,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	600.066,62

1	Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	93.901,20
		Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	93.901,20

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	693.967,82
-------------------------------------	-------------------