

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ

ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 23.11.2020.

период:	од 16.11.2020.	до 22.11.2020.
---------	-------------------	-------------------

(у динарима)

	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН: 16.11.2020.	ИЗНОС 131.970,14
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	
3	ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	131.970,14

(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	-1.882,44	387.467,39		385.584,95	387.467,39		387.467,39		-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	638.452,90		246.975,10	638.452,90		638.452,90		-391.477,80
16	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	293.413,05	34.250,00		327.663,05					327.663,05
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	-545.636,45	1.330.250,00	33.100,00	817.713,55	1.130.223,52		1.130.223,52		-312.509,97
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	436.742,30	47.583,33	3.804,00	488.129,63	44.941,40		44.941,40		443.188,23
	УКУПНО:	-208.841,34	2.438.003,62	36.904,00	2.266.066,28	2.201.085,21		2.201.085,21		64.981,07

Dom zdravlja Odžaci

Datum: 23.11.2020.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 16.11.2020.-22.11.2020. godine

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

1	Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	365.596,00
2	Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	4.471,39
3	Uni chem Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	17.400,00
		Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	387.467,39

1	NIS Naftagas	Energenti	638.452,90
		Ukupno energenti:	638.452,90

1	DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	69.193,00
2	DM-012 II Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.450,00
3	Elektrobane plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.389,00
4	EL-KO SPD Vrbas	Materijalni i ostali troškovi	36.000,00
5	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	63.771,60
6	Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	15.360,00
7	Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	6.807,44
8	Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	144.000,00
9	Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	30.000,00
10	Kameleon ultra Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.520,00
11	Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	144.950,40
12	Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	124.870,00
13	PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	102.700,00
14	Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.000,00
15	Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	5.972,82
16	Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	46.656,00
17	Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.010,00
18	SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	15.900,00
19	Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	18.600,00
20	Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	82.197,14
21	Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	57.606,02
22	Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	11.235,00
23	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	16.505,10
24	Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	113.430,00
25	Viktorija Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	2.100,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	1.130.223,52

1	Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	36.041,40
2	Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	8.900,00
		Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	44.941,40

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	2.201.085,21
-------------------------------------	---------------------