

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 30.11.2020.

период:	од 23.11.2020.	до 29.11.2020.
---------	-------------------	-------------------

(у динарима)		
		ИЗНОС
	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН: 23.11.2020.	416.003,28
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	28.077,07
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	36.904,00
3	ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	351.022,21

(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	327.663,05	34.250,00		361.913,05					361.913,05
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	-312.509,97	491.000,00	35.550,00	214.040,03	781.297,99		781.297,99	23.235,20	-590.493,16
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	443.188,23	47.583,34	7.063,00	497.834,57	4.620,00		4.620,00		493.214,57
	УКУПНО:	64.981,07	572.833,34	42.613,00	680.427,41	785.917,99		785.917,99	23.235,20	-128.725,78

Dom zdravlja Odžaci
Datum: 30.11.2020.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 23.11.2020.-29.11.2020. godine

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

1	DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	12.416,00
2	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	62.502,00
3	Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	23.690,00
4	Grand motors Beograd	Materijalni i ostali troškovi	269.938,94
5	Lepenka eco line Karavukovo	Materijalni i ostali troškovi	60.170,38
6	Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	35.646,00
7	Meteor commerce Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.033,50
8	Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	19.657,00
9	Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.066,88
10	Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
11	Stern HD Futog	Materijalni i ostali troškovi	21.200,00
12	Super servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	151.916,28
13	Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.500,00
14	Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	16.056,00
15	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.954,01
16	Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	57.875,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	781.297,99

1	Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	4.620,00
		Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	4.620,00

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	785.917,99
-------------------------------------	-------------------