

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЦАЦИ
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 27.01.2020.

период:	од 20.01.2020.	до 26.01.2020.
---------	-------------------	-------------------

(у динарима)		
		ИЗНОС
	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН: 20.01.2020.	1.533.132,37
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	1.016.569,84
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	516.562,53
3	ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	

(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		386.313,18		386.313,18	386.313,18		386.313,18		
2	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ									
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	1.411.614,05			1.411.614,05	446.808,61	451.907,55	898.716,16		512.897,89
16	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	82.166,67			82.166,67	58.061,44		58.061,44		24.105,23
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	36.301,65	545.375,00	56.600,00	638.276,65	672.913,74	121.254,98	794.168,72	22.403,09	-178.295,16
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	3.050,00	85.625,00	3.550,00	92.225,00	63.019,20	6.600,00	69.619,20		22.605,80
УКУПНО:		1.533.132,37	1.017.313,18	60.150,00	2.610.595,55	1.627.116,17	579.762,53	2.206.878,70	22.403,09	381.313,76

Dom zdravlja Odžaci

Datum: 27.01.2020.g.

**Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 20.01.2020.-26.01.2020. godine**

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

1	Farmalogist Beograd	Lekovi u zu	272.072,90
2	Vega Valjevo	Lekovi u zu	66.291,50
3	Phoenix pharma Beograd	Lekovi u zu	47.948,78
		Ukupno lekovi u zu:	386.313,18

1	Elektroprivreda Sombor	Energenti	16.180,68
2	Miletić petrol Paraćin	Energenti	491.410,01
3	NIS Naftagas	Energenti	391.125,47
		Ukupno energenti:	898.716,16

1	Ducko marketi str Srpski Miletić	Ishrana bolesnika	49.502,30
2	Stefani plus Odžaci	Ishrana bolesnika	8.559,14
		Ukupno ishrana bolesnika:	58.061,44

1	DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	19.373,00
2	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	48.370,80
3	Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	7.377,73
4	Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	114.000,00
5	Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	24.000,00
6	Lukmes naše novine doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	21.600,00
7	Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	62.162,40
8	Metroenergy Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	80.070,00
9	Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	7.252,33
10	Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	59.840,00
11	Severtrans Sombor	Materijalni i ostali troškovi	2.500,00
12	Špile Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	61.500,00
13	Tehnogas Beograd	Materijalni i ostali troškovi	6.179,03
14	Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	81.942,00
15	Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	46.759,89
16	Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	65.391,00
17	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	14.345,54
18	Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	71.505,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	794.168,72

1	Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	69.619,20
		Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	69.619,20

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	2.206.878,70
-------------------------------------	---------------------