

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ

ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 14.12.2020.

период: од 07.12.2020. до 13.12.2020.

(у динарима)

	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН:	ИЗНОС
	07.12.2020.	159.222,85
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	
3	ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	159.222,85

(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	104.799,00		102.916,56	104.799,60		104.799,60		-1.883,04
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	2.348.387,73		1.956.909,93	2.348.387,73		2.348.387,73		-391.477,80
16	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	361.913,05	34.250,00		396.163,05					396.163,05
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	-599.329,61	491.000,00	26.750,00	-81.579,61	382.707,20		382.707,20	19.058,78	-483.345,59
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	503.750,57	47.583,33	6.554,00	557.887,90					557.887,90
	УКУПНО:	-127.026,23	3.026.020,06	33.304,00	2.932.297,83	2.835.894,53		2.835.894,53	19.058,78	77.344,52

Dom zdravlja Odžaci
Datum: 14.12.2020.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 07.12.2020.-13.12.2020. godine

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

1	Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	104.799,60
		Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	104.799,60

1	Euro motus Beograd	Energenti	803.404,80
2	Knez petrol Beograd	Energenti	908.040,00
3	NIS Naftagas	Energenti	611.284,57
4	Agrolika Bački Gračac	Energenti	25.658,36
		Ukupno energenti:	2.348.387,73

1	DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	38.185,00
2	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	40.448,40
3	Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	144.000,00
4	Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	30.000,00
5	Kolibri Deronje	Materijalni i ostali troškovi	1.200,00
6	Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	122.368,80
7	Sitoplast Ratkovo	Materijalni i ostali troškovi	553,00
8	Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	5.952,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	382.707,20

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	2.835.894,53
-------------------------------------	---------------------