

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ

ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 21.12.2020.

период:	од 14.12.2020.	до 20.12.2020.
---------	-------------------	-------------------

(у динарима)

	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН: 14.12.2020.	ИЗНОС 360.793,60
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	77.344,52
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	
3	ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	283.449,08

(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 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	-1.883,04			-1.883,04					-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			-391.477,80					-391.477,80
16	ИСКРАНА БОЛЕСНИКА	396.163,05			396.163,05					396.163,05
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	-483.345,59		28.150,00	-455.195,59	99.914,93		99.914,93		-555.110,52
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	557.887,90		2.800,00	560.687,90					560.687,90
	<b>УКУПНО:</b>	<b>77.344,52</b>		<b>30.950,00</b>	<b>108.294,52</b>	<b>99.914,93</b>		<b>99.914,93</b>		<b>8.379,59</b>

Dom zdravlja Odžaci  
Datum: 21.12.2020.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO  
- po namenama, za period 14.12.2020.-20.12.2020. godine

Redni broj	Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
1	DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	15.099,00
2	Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	6.807,44
3	Metroenergy Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	21.948,00
4	NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	1.929,99
5	Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	5.545,82
6	Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.000,00
7	Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	15.671,06
8	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	21.713,62
9	Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	4.200,00
		<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>99.914,93</b>
<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>			<b>99.914,93</b>