

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 04.01.2021.

период: од 28.12.2020. до 03.01.2021.

(у динарима)

	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН:	ИЗНОС
	28.12.2020.	725.062,10
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	471.573,10
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	
3	ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	253.489,00

(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 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	-1.883,04	184.625,34		182.742,30	184.625,34		184.625,34		-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	430.413,05			430.413,05					430.413,05
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	-175.950,34		23.100,00	-152.850,34	523.206,02		523.206,02	5.494,64	-681.551,00
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	610.471,23		4.180,00	614.651,23	120.157,20		120.157,20		494.494,03
	УКУПНО:	471.573,10	184.625,34	27.280,00	683.478,44	827.988,56		827.988,56	5.494,64	-150.004,76

Dom zdravlja Odžaci
Datum: 04.01.2021.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 28.12.2020.-03.01.2021. godine

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

1	Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	178.648,60
2	Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	5.976,74
		Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	184.625,34

1	Bane moby Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	29.800,00
2	Bošnjak pečatoreznica Sombor	Materijalni i ostali troškovi	1.250,00
3	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	60.760,80
4	Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	22.280,00
5	Graflex Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.000,00
6	IPC Beograd	Materijalni i ostali troškovi	13.500,00
7	Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	80.942,40
8	Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	80.270,00
9	PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	16.250,00
10	PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	41.000,00
11	Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.638,00
12	Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
13	Špile Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	66.000,00
14	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	23.293,82
15	Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	56.545,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	523.206,02

1	Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	120.157,20
		Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	120.157,20

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	827.988,56
-------------------------------------	-------------------