

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЦАЦИ
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 03.02.2020.

период:	од 03.02.2020.	до 09.02.2020.
---------	-------------------	-------------------

(у динарима)		
		ИЗНОС
	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН: 03.02.2020.	423.745,26
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	361.207,26
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	62.538,00
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									
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	512.897,89			512.897,89	522.445,79		522.445,79		-9.547,90
16	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	24.105,23			24.105,23					24.105,23
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	-144.301,66	545.375,00	63.750,00	464.823,34	344.910,18	111.250,00	456.160,18	4.915,11	3.748,05
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	31.043,80	85.625,00	6.854,00	123.522,80	78.990,00		78.990,00		44.532,80
УКУПНО:		423.745,26	631.000,00	70.604,00	1.125.349,26	946.345,97	111.250,00	1.057.595,97	4.915,11	62.838,18

Dom zdravlja Odžaci

Datum: 10.02.2020.g.

**Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 03.02.2020.-09.02.2020. godine**

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

1	Elektroprivreda Sombor	Energenti	6.164,34
2	Miletić petrol Paraćin	Energenti	300.000,00
3	NIS Naftagas	Energenti	155.096,11
4	Agrolika Bački Gračac	Energenti	61.185,34
		Ukupno energenti:	522.445,79

#REF!	Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	479,62
#REF!	DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	25.496,00
#REF!	Elektrobane plus Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	10.721,00
#REF!	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	40.104,00
#REF!	Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	21.945,00
#REF!	Metroenergy Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	50.000,00
#REF!	Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	35.670,00
#REF!	Pha soft agencija Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	7.750,00
#REF!	Promel doo Ratkovo	Materijalni i ostali troškovi	46.578,00
#REF!	Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	50.000,00
#REF!	Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.244,88
#REF!	Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
#REF!	Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	48.259,00
#REF!	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	10.491,68
#REF!	Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	74.745,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	456.160,18

1	Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	78.990,00
		Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	78.990,00

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	1.057.595,97
-------------------------------------	---------------------