

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЦАЦИ

ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 18.02.2020.

период:	од	до
	10.02.2020.	16.02.2020.

(у динарима)

	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН:	10.02.2020.	62.838,18
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА		40.946,18
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.		21.892,00
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		1.096.081,40		1.096.081,40	1.096.081,40		1.096.081,40		
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	-9.547,90	922.223,13		912.675,23	857.380,34		857.380,34		55.294,89
16	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	24.105,23	68.500,00		92.605,23	6.639,34		6.639,34		85.965,89
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	3.748,05	888.750,00	56.150,00	948.648,05	794.530,82	56.150,00	850.680,82	120.896,88	-22.929,65
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	44.532,80	95.166,67	2.700,00	142.399,47					142.399,47
	УКУПНО:	62.838,18	3.070.721,20	58.850,00	3.192.409,38	2.754.631,90	56.150,00	2.810.781,90	120.896,88	260.730,60

Dom zdravlja Odžaci

Datum: 18.02.2020.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 10.02.2020.-16.02.2020. godine

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

1	Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	1.096.081,40
		Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	1.096.081,40

1	Miletić petrol Paraćin	Energenti	455.560,02
2	NIS Naftagas	Energenti	401.820,32
		Ukupno energenti:	857.380,34

1	Stefani plus Odžaci	Ishrana bolesnika	6.639,34
		Ukupno ishrana bolesnika:	6.639,34

1	DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	23.072,00
2	Eko biro doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.425,00
3	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	118.254,00
4	Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	12.480,00
5	Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	7.377,73
6	Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	186.150,00
7	Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	24.000,00
8	Metroenergy Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	40.000,00
9	Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	124.870,00
10	Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	6.104,42
11	Promel doo Ratkovo	Materijalni i ostali troškovi	72.213,60
12	Remondis medison Zrenjanin	Materijalni i ostali troškovi	50.000,00
13	Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	10.392,88
14	Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	15.127,71
15	Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	47.640,08
16	Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	25.410,00
17	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.003,40
18	Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	70.960,00
19	Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	4.200,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	850.680,82

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	2.810.781,90
-------------------------------------	---------------------