

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 29.03.2021.

период:	од 22.03.2021.	до 28.03.2021.
---------	-------------------	-------------------

(у динарима)		
		ИЗНОС
	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН: 22.03.2021.	2.637.974,49
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	2.203.095,16
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	409.222,00
3	ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	25.657,33

(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		204.475,52		204.475,52	204.475,52		204.475,52		
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		1.553.226,36		1.553.226,36	1.553.226,36		1.553.226,36		
16	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	87.375,00	29.125,00		116.500,00					116.500,00
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1.880.262,68		36.400,00	1.916.662,68	133.665,94		133.665,94	14.684,12	1.768.312,62
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	644.679,48		5.112,00	649.791,48	22.400,00		22.400,00		627.391,48
	УКУПНО:	2.612.317,16	1.786.826,88	41.512,00	4.440.656,04	1.913.767,82		1.913.767,82	14.684,12	2.512.204,10

Dom zdravlja Odžaci
Datum: 29.03.2021.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 22.03.2021.-28.03.2021. godine

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

1	Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	200.305,20
2	Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	4.170,32
		Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	204.475,52

1	Knez petrol Beograd	Energenti	830.520,00
2	NIS Naftagas	Energenti	661.521,02
3	Agrolika Bački Gračac	Energenti	61.185,34
		Ukupno energenti:	1.553.226,36

1	Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	70,00
2	DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	23.673,00
3	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	15.537,60
4	Jasmin Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.000,00
5	Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	32.840,40
6	Pelikan Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.250,00
7	Superlab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	42.612,00
8	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.122,94
9	Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.560,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	133.665,94

1	Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	22.400,00
		Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	22.400,00

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	1.913.767,82
-------------------------------------	---------------------