

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 25.05.2021.

период:	ОД	ДО
	17.05.2021.	23.05.2021.

(у динарима)		
		ИЗНОС
	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН:	17.05.2021.
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	2.518.945,99
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	1.786.715,99
3	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	732.230,00
3	ОД 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		490.672,70		490.672,70	490.672,70		490.672,70		
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		1.740.007,02		1.740.007,02	1.740.007,02		1.740.007,02		
16	ИСКРАНА БОЛЕСНИКА	203.875,00			203.875,00					203.875,00
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1.724.109,53	666.375,00	44.700,00	2.435.184,53	228.851,86		228.851,86	16.706,51	2.189.626,16
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	686.914,07	71.791,67	5.761,00	764.466,74					764.466,74
	УКУПНО:	2.614.898,60	2.968.846,39	50.461,00	5.634.205,99	2.459.531,58		2.459.531,58	16.706,51	3.157.967,90

Dom zdravlja Odžaci
Datum: 25.05.2021.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 17.05.2021.-23.05.2021. godine

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

1	Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	485.145,20
2	Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	5.527,50
		Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	490.672,70

1	Euro motus Beograd	Energenti	950.162,40
2	NIS Naftagas	Energenti	728.659,28
3	Agrolika Bački Gračac	Energenti	61.185,34
		Ukupno energenti:	1.740.007,02

1	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	33.411,60
2	Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	56.464,80
3	NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	5.349,87
4	Orion telekom	Materijalni i ostali troškovi	960,00
5	Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	57.210,50
6	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	16.320,09
7	Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	59.135,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	228.851,86

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	2.459.531,58
-------------------------------------	---------------------