

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 27.09.2021.

период:	ОД 20.09.2021.	ДО 26.09.2021.
---------	-------------------	-------------------

(у динарима)		
		ИЗНОС
	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН: 20.09.2021.	2.504.201,71
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	970.834,71
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	1.533.367,00
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	249.909,00	-249.909,00							
2	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ		357.676,76		357.676,76	354.810,76		354.810,76		2.866,00
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									
16	ИСКРАНА БОЛЕСНИКА	1.019.229,00	-1.019.229,00							
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1.133.169,32	666.375,00	31.300,00	1.830.844,32	1.192.814,45	45.510,62	1.238.325,07	14.894,07	577.625,18
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	928.863,54	71.791,66	1.450,00	1.002.105,20	61.990,00		61.990,00		940.115,20
	УКУПНО:	3.331.170,86	-173.294,58	32.750,00	3.190.626,28	1.609.615,21	45.510,62	1.655.125,83	14.894,07	1.520.606,38

Dom zdravlja Odžaci

Datum: 27.09.2021.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 20.09.2021.-26.09.2021. godine

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

1	Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	348.961,40
2	Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	5.849,36
		Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	354.810,76

1	Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	1.175,02
2	Elektromontaža doo Ruski Krstur	Materijalni i ostali troškovi	48.000,00
3	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	106.037,40
4	Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	16.410,00
5	Ing-pro Beograd	Materijalni i ostali troškovi	12.100,00
6	Institut za medic. rada Beograd	Materijalni i ostali troškovi	38.460,00
7	Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	6.768,00
8	Medicinski fakultet Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	150.000,00
9	Mušikić 017 doo Vrbas	Materijalni i ostali troškovi	75.432,00
10	Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.419,00
11	STAT K.D. Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	355.840,00
12	Stojanov Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	3.600,00
13	Super servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	167.500,00
14	Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	14.660,25
15	Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	7.748,28
16	Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	75.245,08
17	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	28.970,04
18	Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	59.890,00
19	ZDS Roletarstvo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	45.840,00
20	Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	22.230,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	1.238.325,07

1	Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	61.990,00
		Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	61.990,00

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	1.655.125,83
-------------------------------------	---------------------