

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 04.10.2021.

период: од 20.09.2021. до 26.09.2021.

(у динарима)

	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН:	ИЗНОС
	20.09.2021.	1.520.606,38
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	829.548,20
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	691.058,18
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	2.866,00			2.866,00					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									
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	577.625,18		31.450,00	609.075,18		204.567,49	204.567,49	8.142,81	396.364,88
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	940.115,20		1.200,00	941.315,20	390.437,00		390.437,00		550.878,20
	УКУПНО:	1.520.606,38		32.650,00	1.553.256,38	390.437,00	204.567,49	595.004,49	8.142,81	950.109,08

Dom zdravlja Odžaci

Datum: 04.10.2021.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 27.09.2021.-03.10.2021. godine

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

1	Eko biro doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	4.327,00
2	Elektrodistribucija Sombor	Materijalni i ostali troškovi	9.146,40
3	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	80.967,60
4	Kodex-Stojačić doo Deronje	Materijalni i ostali troškovi	36.768,00
5	Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	300,00
6	Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
7	Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	11.052,00
8	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	11.022,49
9	ZDS Roletarstvo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	24.308,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	204.567,49

1	Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	321.387,00
2	Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	69.050,00
		Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	390.437,00

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	595.004,49
-------------------------------------	-------------------