

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЦАЦИ

ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 18.10.2021.

период:	од	до
	11.10.2021.	17.10.2021.

(у динарима)

	ИЗНОС
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН: 11.10.2021.	2.240.852,77
1 ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	659.361,53
2 ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	1.383.388,89
3 ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	198.102,35

(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	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА									
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1.344.072,88		30.500,00	1.374.572,88	230.839,95		230.839,95	14.583,78	1.129.149,15
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	695.811,54		4.661,00	700.472,54					700.472,54
	<b>УКУПНО:</b>	<b>2.042.750,42</b>		<b>35.161,00</b>	<b>2.077.911,42</b>	<b>230.839,95</b>		<b>230.839,95</b>	<b>14.583,78</b>	<b>1.832.487,69</b>

Dom zdravlja Odžaci

Datum: 18.10.2021.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO  
- po namenama, za period 11.10.2021.-17.10.2021. godine

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

1	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	18.762,00
2	Grand motors Beograd	Materijalni i ostali troškovi	32.215,18
3	Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	9.708,00
4	Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	87.365,26
5	Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	60.558,83
6	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.200,68
7	ZDS Roletarstvo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	20.030,00
		<b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b>	<b>230.839,95</b>

<b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b>	<b>230.839,95</b>
-------------------------------------	-------------------