

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЦАЦИ
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 25.10.2021.

период:	од 18.10.2021.	до 24.10.2021.
---------	-------------------	-------------------

(у динарима)		
		ИЗНОС
	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН: 18.10.2021.	2.030.590,04
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	413.937,80
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	1.418.549,89
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	1.129.149,15		39.500,00	1.168.649,15	253.783,55	633.641,57	887.425,12	10.384,92	270.839,11
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	700.472,54		3.518,00	703.990,54	22.050,00		22.050,00		681.940,54
УКУПНО:		1.832.487,69		43.018,00	1.875.505,69	275.833,55	633.641,57	909.475,12	10.384,92	955.645,65

Dom zdravlja Odžaci

Datum: 25.10.2021.g.

**Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 18.10.2021.-24.10.2021. godine**

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

1	Dunav osiguranje Beograd	Materijalni i ostali troškovi	104.342,00
2	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	24.192,00
3	Generali osiguranje	Materijalni i ostali troškovi	13.174,38
4	Grand motors Beograd	Materijalni i ostali troškovi	11.900,79
5	Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	79.773,60
6	Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	86.270,00
7	PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	38.400,00
8	PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	41.000,00
9	Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	49.287,00
10	Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	10.410,00
11	SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.760,00
12	Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	56.160,00
13	Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	154.362,00
14	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	19.298,35
15	Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	125.435,00
16	Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	64.660,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	887.425,12

2	Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	22.050,00
		Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	22.050,00

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	909.475,12
-------------------------------------	-------------------