

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 22.11.2021.

период: од 15.11.2021. до 21.11.2021.

(у динарима)

	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН:	ИЗНОС
	15.11.2021.	1.473.492,02
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	463.989,32
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	942.235,32
3	ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	67.267,38

(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	175.493,00		178.359,00	175.493,00		175.493,00		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	643.167,44	666.375,00	31.200,00	1.340.742,44	536.912,12	261.680,09	798.592,21		542.150,23
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	760.191,20	71.791,67	2.909,00	834.891,87					834.891,87
	УКУПНО:	1.406.224,64	913.659,67	34.109,00	2.353.993,31	712.405,12	261.680,09	974.085,21		1.379.908,10

Dom zdravlja Odžaci
Datum: 22.11.2021.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 15.11.2021.-21.11.2021. godine

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

1	Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	175.493,00
		Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	175.493,00

1	Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	144.000,00
2	Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	30.000,00
3	NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	8.951,85
4	Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	86.270,00
5	PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.970,00
6	PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	52.800,00
7	Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	8.145,40
8	SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	104.360,61
9	STAT K.D. Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	156.000,00
10	Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	82.412,32
11	Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	53.237,03
12	Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	64.445,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	798.592,21

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	974.085,21
-------------------------------------	-------------------