

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ

ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 25.01.2021.

|         |                   |                   |
|---------|-------------------|-------------------|
| период: | од<br>18.01.2021. | до<br>24.01.2021. |
|---------|-------------------|-------------------|

(у динарима)

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|   | СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН: 18.01.2021.  | ИЗНОС<br>2.799.541,49 |
| 1 | ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА  | 2.643.799,81          |
| 2 | ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.   | 48.000,00             |
| 3 | ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ) | 107.741,68            |

(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 ПЛАЊАЊА 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   |  |  |  |                     |   |  |   |   |   |
| 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   | 2.086.324,81   | 666.375,00   | 31.850,00  | 2.784.549,81        | 19.337,44   |  | 19.337,44                                 | 34.216,52                                       | 2.730.995,85                                  |
| 18     | ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА |  |  |  |                     |   |  |   |   |   |
| 19     | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ   | 605.475,00   | 71.791,67  | 2.050,00   | 679.316,67          |   |  |   |   | 679.316,67                                    |
|        | <b>УКУПНО:</b>  | <b>2.691.799,81</b>  | <b>738.166,67</b>  | <b>33.900,00</b>   | <b>3.463.866,48</b> | <b>19.337,44</b>  |  | <b>19.337,44</b>                          | <b>34.216,52</b>                                | <b>3.410.312,52</b>                           |

Dom zdravlja Odžaci  
Datum: 25.01.2021.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO  
- po namenama, za period 18.01.2021.-24.01.2021. godine

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

|   |                        |  |                  |
|---|------------------------|--|------------------|
| 1 | Brnela Bački Brestovac | Materijalni i ostali troškovi                | 4.661,00         |
| 2 | Usluga JKP Odžaci      | Materijalni i ostali troškovi                | 14.676,44        |
|   |                        | <b>Ukupno materijalni i ostali troškovi:</b> | <b>19.337,44</b> |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:</b> | <b>19.337,44</b> |
|-------------------------------------|------------------|