

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 01.02.2021.

период: од 25.01.2021. до 31.01.2021.

(у динарима)

	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН:	ИЗНОС
	25.01.2021.	3.526.412,77
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	3.328.412,52
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	81.900,00
3	ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	116.100,25

(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		738.873,38		738.873,38	738.873,38		738.873,38		
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	2.730.995,85		41.950,00	2.772.945,85	184.174,73		184.174,73		2.588.771,12
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	679.316,67		3.000,00	682.316,67	11.050,00		11.050,00		671.266,67
	УКУПНО:	3.410.312,52	738.873,38	44.950,00	4.194.135,90	934.098,11		934.098,11		3.260.037,79

Dom zdravlja Odžaci
Datum: 01.02.2021.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 25.01.2021.-31.01.2021. godine

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

1	Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	727.719,60
2	Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	11.153,78
		Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	738.873,38

1	Auto optika Željko Apatin	Materijalni i ostali troškovi	4.800,00
2	Brestkom JKP Bački Brestovac	Materijalni i ostali troškovi	89,39
3	DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	3.355,00
4	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	25.800,00
5	Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	7.650,00
6	Format reklame Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	13.050,00
7	Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	11.280,00
8	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.100,34
9	Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	111.800,00
10	Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	5.250,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	184.174,73

1	Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	11.050,00
		Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	11.050,00

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	934.098,11
-------------------------------------	-------------------