

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЈАЦИ

ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 12.10.2020.

период:	од 05.10.2020.	до 11.10.2020.
---------	-------------------	-------------------

(у динарима)

	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН: 05.10.2020.	ИЗНОС 1.147.873,25
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	857.631,11
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	18.350,00
3	ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	271.892,14

(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	-1.822,44	275.911,00		274.088,56	275.971,00		275.971,00		-1.882,44
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	-391.477,80	690.246,63		298.768,83	690.246,63		690.246,63		-391.477,80
16	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	224.913,05	34.250,00		259.163,05					259.163,05
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	-517.890,78	444.375,00	34.700,00	-38.815,78	318.473,30		318.473,30		-357.289,08
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	414.385,83	47.583,34	3.150,00	465.119,17					465.119,17
	УКУПНО:	-271.892,14	1.492.365,97	37.850,00	1.258.323,83	1.284.690,93		1.284.690,93		-26.367,10

Dom zdravlja Odžaci
Datum: 12.10.2020.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 05.10.2020.-11.10.2020. godine

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

1	Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	275.971,00
		Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	275.971,00

1	NIS Naftagas	Energenti	690.246,63
		Ukupno energenti:	690.246,63

1	DDOR osiguranje Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	16.771,00
2	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	21.951,60
3	Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	91.276,80
4	NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	3.484,92
5	Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	44.600,00
6	Ornament Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	504,00
7	PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	41.000,00
8	Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	3.636,43
9	Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	6.500,00
10	Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	15.416,54
11	Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	7.399,53
12	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	12.417,48
13	Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	53.515,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	318.473,30

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	1.284.690,93
-------------------------------------	---------------------