

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

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЦАЦИ

ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 29.11.2021.

период:	од 22.11.2021.	до 28.11.2021.
---------	-------------------	-------------------

(у динарима)

	ИЗНОС
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН: 22.11.2021.	1.387.546,07
1 ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	665.243,87
2 ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	714.664,23
3 ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	7.637,97

(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	252.312,21		255.178,21	252.312,21		252.312,21		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	ИМПЛАНТАНИ 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		4.098.828,27		4.098.828,27	4.098.828,27		4.098.828,27		
16	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА									
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	542.150,23		44.700,00	586.850,23	56.939,56	586.850,23	643.789,79	11.810,19	-68.749,75
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	834.891,87			834.891,87	325.338,00		325.338,00		509.553,87
	УКУПНО:	1.379.908,10	4.351.140,48	44.700,00	5.775.748,58	4.733.418,04	586.850,23	5.320.268,27	11.810,19	443.670,12

Dom zdravlja Odžaci

Datum: 29.11.2021.g.

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima iz sredstava prenetih od strane RFZO
- po namenama, za period 22.11.2021.-28.11.2021. godine

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

1	Medicinski depo plus Novi Sad	Sanitetski i medicinski materijal	240.816,00
2	Messer Tehnogas Beograd	Sanitetski i medicinski materijal	11.496,21
		Ukupno sanitetski i medicinski materijal:	252.312,21

1	NIS Naftagas	Energenti	4.098.828,27
		Ukupno energenti:	4.098.828,27

1	Aneko Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	45.000,00
2	Auto moto savez Srbije Beograd	Materijalni i ostali troškovi	9.600,00
3	Eko biro doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	9.213,00
4	Eko hem Zmajevu	Materijalni i ostali troškovi	12.500,00
5	Elbraco group doo Apatin	Materijalni i ostali troškovi	7.299,00
6	EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	148.908,00
7	Florida Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	17.195,00
8	Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	94.507,20
9	Metalac market Gornji Milanovac	Materijalni i ostali troškovi	1.799,00
10	Morava doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	2.000,00
11	Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	94.386,00
12	Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	500,00
13	Tehnovat Veternik	Materijalni i ostali troškovi	9.000,00
14	Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	14.516,39
15	Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	10.814,28
16	Usluga JKP Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	25.285,92
17	Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	62.460,00
18	Vinča zaštita Beograd	Materijalni i ostali troškovi	10.500,00
19	ZDS Roletarstvo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	59.236,00
20	Zolitas auto servis Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	9.070,00
		Ukupno materijalni i ostali troškovi:	643.789,79

1	Neo yu dent Novi Sad	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	231.528,00
2	Laufer dental Petrovaradin	Ostali dir. i indir.troškovi u stomatologiji	93.810,00
		Ukupno ostali trošk. u stomatologiji:	325.338,00

UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:	5.320.268,27
-------------------------------------	---------------------