

Dom zdravlja Novi Bečej		Datum:	27.05.2020.
		Podračuni:	840-181661-91
			840-1923761-54
STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN 27.05.2020.			
	STANJE PRETHODNOG DANA 26.05.2020.		0,00
	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU		491.255,68
	OSTALI PRILIVI		0,00
	PRILIV OD PARTICIPACIJE		0,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE		491.255,68
	UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 27.05.2020.		0,00
IZVRŠENE ISPLATE			
KPP			
06B	Naknada troškova prevoza PZZ		
06A	Plate u PZZ		
06C	Energenti		112.671,43
062	Lekovi u PZZ		50.345,19
064	Sanitetski i medicinski materijal		47.102,48
06E	Naknada za materijalne i ostale troškove u PZZ		145.986,00
06J	Jubilarne nagrade u PZZ		
06T	Otpremnine u PZZ		
06I	Finansiranje invalida u PZZ		
986	Oktreotid i lanreotid		135.150,58
05B	Prevoz u stomatološkoj ZZ		
05A	Plate u stomatološkoj ZZ		
05E	Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji		
05J	Jubilarne nagrade u stomatologiji		
	Prinudna naplata:		0,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE:		491.255,68

Specifikacija sredstava prenetih od strane RFZO-a i izvršenih plaćanja po osnovu istih

KPP		Iznos:	Naziv dobavljača:	Iznos:
06C	Energenti	112.671,43		
			Miletić Komerc	112.671,43
062	Lekovi u PZ	50.345,19		
			Phoenix Pharma DOO	50.345,19
06E	Materijalni i ostali troškovi u PZZ	145.986,00		
			Servis za liftove "Janj"	3.500,00
			"Stojanov" DOO	35.440,00
			Zip Soft DOO	51.600,00
			Vintec DOO	4.692,00
			Knežev Group DOO	3.600,00
			Grafo Centar DOO	24.294,00
			Remondis Medison	18.360,00
			Institut "Vinča"	4.500,00
986	Oktreotid i lanreotid	135.150,58		
			Medica Linea Pharm	135.150,58
05E	Ostali troškovi u stomatologiji	0,00		
064	Sanitetski i medicinski materijal	47.102,48		
			Linde Gas	5.701,52
			ProMedia DOO	41.400,96
UKUPNO:		491.255,68		