

Dom zdravlja Novi Bečej		Datum:	04.08.2020.
		Podračuni:	840-181661-91
			840-1923761-54
STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN 04.08.2020.			
	STANJE PRETHODNOG DANA 03.08.2020.		0,00
	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU		180.548,86
	OSTALI PRILIVI		0,00
	PRILIV OD PARTICIPACIJE		8.000,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE		188.548,86
	UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 04.08.2020.		0,00
IZVRŠENE ISPLATE			
KPP			
06B	Naknada troškova prevoza PZZ		
06A	Plate u PZZ		
06N	Plate Covid 19		
06C	Energenti		106.148,86
062	Lekovi u PZZ		
064	Sanitetski i medicinski materijal		
06E	Naknada za materijalne i ostale troškove u PZZ		74.400,00
06G	Naknada za pogrebne troškove		
06J	Jubilarne nagrade u PZZ		
06T	Otpremnine u PZZ		
06I	Finansiranje invalida u PZZ		
986	Oktreotid i lanreotid		
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:		8.000,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE:		188.548,86

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

KPP		Iznos:	Naziv dobavljača:	Iznos:
06C	Energenti	106.148,86		
			Miletić Komerc	106.148,86
062	Lekovi u PZ	0,00		
06E	Materijalni i ostali troškovi u PZZ	74.400,00		
			Vintec	28.680,00
			Vinča	28.320,00
			Klima-elektro-termo	14.400,00
			CNC 1990	3.000,00
986	Oktreotid i lanreotid	0,00		
05E	Ostali troškovi u stomatologiji	0,00		
064	Sanitetski i medicinski materijal	0,00		
UKUPNO:		180.548,86		