

Dom zdravlja Novi Bečej		Datum:	25.08.2020.
		Podračuni:	840-181661-91
			840-1923761-54
STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN 25.08.2020.			
	STANJE PRETHODNOG DANA 24.08.2020.		0,00
	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU		264.709,80
	OSTALI PRILIVI		0,00
	PRILIV OD PARTICIPACIJE		150,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE		264.859,80
	UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 25.08.2020.		0,00
IZVRŠENE ISPLATE			
KPP			
06B	Naknada troškova prevoza PZZ		
06A	Plate u PZZ		
06N	Plate Covid 19		
06M	Putni troškovi Covid 19		
06C	Energenti		173.177,04
062	Lekovi u PZZ		
064	Sanitetski i medicinski materijal		
06E	Naknada za materijalne i ostale troškove u PZZ		91.532,76
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:		150,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE:		264.859,80

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

KPP		Iznos:	Naziv dobavljača:	Iznos:
06C	Energenti	173.177,04		
			Miletić Komerc	74.599,75
			Građevinsko preduzeće	98.577,29
062	Lekovi u PZ	0,00		
06E	Materijalni i ostali troškovi u PZZ	91.532,76		
			Zip soft	51.600,00
			Remondis Medison	17.712,00
			Pha Soft	13.820,76
			SZR Klima-elektro-termo	8.400,00
986	Oktreotid i lanreotid	0,00		
05E	Ostali troškovi u stomatologiji	0,00		
064	Sanitetski i medicinski materijal	0,00		
UKUPNO:		264.709,80		