

Dom zdravlja Novi Bečej		Datum:	25.09.2020.
		Podračuni:	840-181661-91
			840-1923761-54
STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN 25.09.2020.			
	STANJE PRETHODNOG DANA 24.09.2020.		111.791,32
	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU		480.108,27
	OSTALI PRILIVI		0,00
	PRILIV OD PARTICIPACIJE		16.450,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE		608.349,59
	UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 25.09.2020.		0,00
IZVRŠENE ISPLATE			
KPP			
06B	Naknada troškova prevoza PZZ		
06A	Plate u PZZ		
06N	Plate Covid 19		111.791,32
06M	Putni troškovi Covid 19		
06C	Energenti		131.488,64
062	Lekovi u PZZ		92.556,42
064	Sanitetski i medicinski materijal		24.941,00
06E	Naknada za materijalne i ostale troškove u PZZ		231.122,21
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		
05T	Otpremnine u stomatologiji		
	Prinudna naplata:		16.450,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE:		608.349,59

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

KPP		Iznos:	Naziv dobavljača:	Iznos:
06C	Energenti	131.488,64		
			Građevinsko preduzeće	131.488,64
062	Lekovi u PZ	92.556,42		
			Farmalogist DOO	61.022,61
			Vega DOO	31.533,81
06E	Materijalni i ostali troškovi u PZZ	231.122,21		
			San-Hemija	50.538,00
			Eko metal	54.288,00
			Vaščić	4.000,00
			Euroherc	27.385,00
			Remondis Medison	27.648,00
			ZipSoft	51.600,00
			Orion Telekom	15.663,21
986	Oktreotid i lanreotid	0,00		
05E	Ostali troškovi u stomatologiji	0,00		
064	Sanitetski i medicinski materijal	24.941,00		
			Superlab	21.526,00
			Farmalogist DOO	3.415,00
UKUPNO:		480.108,27		