

Dom zdravlja Novi Bečej		Datum:	02.10.2020.
		Podračuni:	840-181661-91
			840-1923761-54
<b>STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN 02.10.2020.</b>			
	STANJE PRETHODNOG DANA 01.10.2020.		0,00
	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU		932.671,34
	OSTALI PRILIVI		0,00
	PRILIV OD PARTICIPACIJE		7.650,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE		940.321,34
	<b>UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 02.10.2020.</b>		<b>0,00</b>
<b>IZVRŠENE ISPLATE</b>			
<b>KPP</b>			
06B	Naknada troškova prevoza PZZ		572.599,63
06A	Plate u PZZ		
06N	Plate Covid 19		
06M	Putni troškovi Covid 19		19.359,64
06C	Energenti		287.712,70
062	Lekovi u PZZ		
064	Sanitetski i medicinski materijal		
06E	Naknada za materijalne i ostale troškove u PZZ		
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		52.999,37
05A	Plate u stomatološkoj ZZ		
05E	Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji		
05J	Jubilarne nagrade u stomatologiji		
05T	Otpremnine u stomatologiji		
	Prinudna naplata:		7.650,00
	<b>UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE:</b>		<b>940.321,34</b>

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

KPP		Iznos:	Naziv dobavljača:	Iznos:
06C	Energenti	<b>287.712,70</b>		
			JP EPS Beograd	230.886,93
			JP Srbijagas	56.825,77
062	Lekovi u PZ	<b>0,00</b>		
06E	Materijalni i ostali troškovi u PZZ	<b>0,00</b>		
986	Oktreotid i lanreotid	<b>0,00</b>		
05E	Ostali troškovi u stomatologiji	<b>0,00</b>		
064	Sanitetski i medicinski materijal	<b>0,00</b>		
<b>UKUPNO:</b>		<b>287.712,70</b>		