

Dom zdravlja Novi Bečej		Datum:	22.10.2020.
		Podračuni:	840-181661-91
			840-1923761-54
STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN 22.10.2020.			
	STANJE PRETHODNOG DANA 21.10.2020.		0,00
	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU		426.599,09
	OSTALI PRILIVI		5.994,90
	PRILIV OD PARTICIPACIJE		0,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE		432.593,99
	UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 22.10.2020.		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		106.553,36
062	Lekovi u PZZ		
064	Sanitetski i medicinski materijal		44.424,00
06E	Naknada za materijalne i ostale troškove u PZZ		251.371,73
06G	Naknada za pogrebne troškove		
06J	Jubilarne nagrade u PZZ		
06T	Otpremnine u PZZ		
06I	Finansiranje invalida u PZZ		
06X	Novčana pomoć za ugovorene Covid		
06Y	Novčana pomoć za neugovorene Covid		
986	Oktreotid i lanreotid		
05B	Prevoz u stomatološkoj ZZ		
05A	Plate u stomatološkoj ZZ		
05E	Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji		24.250,00
05J	Jubilarne nagrade u stomatologiji		
05T	Otpremnine u stomatologiji		
	Prinudna naplata:		5.994,90
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE:		432.593,99

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

KPP		Iznos:	Naziv dobavljača:	Iznos:
06C	Energenti	106.553,36		
			Gradjevinsko preduzeće	106.553,36
062	Lekovi u PZ	0,00		
06E	Materijalni i ostali troškovi u PZZ	251.371,73		
			Fina voda Servis	34.600,00
			Minal DOO	21.024,00
			Servis za liftove Janj	3.500,00
			Stojanov DOO	58.200,00
			ZipSoft	51.600,00
			Remondis Medison	31.968,00
			DZ Boško Vrebalov	27.976,00
			Telekom Srbija	15.823,73
			Medicinski fakultet	5.000,00
			Knežev Group DOO	1.680,00
986	Oktreotid i lanreotid	0,00		
05E	Ostali troškovi u stomatologiji	24.250,00		
			Profidental	24.250,00
064	Sanitetski i medicinski materijal	44.424,00		
			Medicinski depo plus	37.068,00
			Medilabor	7.356,00
UKUPNO:		426.599,09		