

Dom zdravlja Novi Bečej		Datum:	10.11.2020.
		Podračuni:	840-181661-91
			840-1923761-54
STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN 10.11.2020.			
	STANJE PRETHODNOG DANA 09.11.2020.		0,00
	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU		349.864,46
	OSTALI PRILIVI		0,00
	PRILIV OD PARTICIPACIJE		0,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE		349.864,46
	UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 10.11.2020.		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		120.730,26
062	Lekovi u PZZ		
064	Sanitetski i medicinski materijal		2.433,20
06E	Naknada za materijalne i ostale troškove u PZZ		210.751,00
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		15.950,00
05J	Jubilarne nagrade u stomatologiji		
05T	Otpremnine u stomatologiji		
	Prinudna naplata:		0,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE:		349.864,46

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

KPP		Iznos:	Naziv dobavljača:	Iznos:
06C	Energenti	120.730,26		
			Građevinsko preduzeće	120.730,26
062	Lekovi u PZ	0,00		
06E	Materijalni i ostali troškovi u PZZ	210.751,00		
			Paragraf Lex	73.590,00
			JP Pošta Srbija	68.458,00
			San Hemija	41.527,00
			JP Komunalac	23.676,00
			CNC 1990	3.500,00
986	Oktreotid i lanreotid	0,00		
05E	Ostali troškovi u stomatologiji	15.950,00		
			Profidental DOO	15.950,00
064	Sanitetski i medicinski materijal	2.433,20		
			Linde Gas	2.433,20
UKUPNO:		349.864,46		