

Dom zdravlja Novi Bečej		Datum:	20.11.2020.
		Podračuni:	840-181661-91
			840-1923761-54
STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN 20.11.2020.			
	STANJE PRETHODNOG DANA 19.11.2020.		0,00
	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU		1.806.155,75
	OSTALI PRILIVI		0,00
	PRILIV OD PARTICIPACIJE		31.322,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE		1.837.477,75
	UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 20.11.2020.		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		111.958,92
062	Lekovi u PZZ		
064	Sanitetski i medicinski materijal		93.736,92
06E	Naknada za materijalne i ostale troškove u PZZ		60.271,67
06G	Naknada za pogrebne troškove		
06J	Jubilarnе nagrade u PZZ		
06T	Otpremnine u PZZ		
06I	Finansiranje invalida u PZZ		
06X	Novčana pomoć za ugovorene Covid		
06Y	Novčana pomoć za neugovorene Covid		
993	Jednokratna novčana pomoć		1.476.190,24
986	Oktreotid i lanreotid		
05B	Prevoz u stomatološkoj ZZ		
05A	Plate u stomatološkoj ZZ		
05E	Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji		63.998,00
05J	Jubilarnе nagrade u stomatologiji		
05T	Otpremnine u stomatologiji		
	Prinudna naplata:		31.322,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE:		1.837.477,75

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

KPP		Iznos:	Naziv dobavljača:	Iznos:
06C	Energenti	111.958,92		
			Građevinsko preduzeće	111.958,92
062	Lekovi u PZ	0,00		
06E	Materijalni i ostali troškovi u PZZ	60.271,67		
			DDOR Novi Sad	40.002,00
			Orion Telekom	15.769,67
			Vinča	4.500,00
986	Oktreotid i lanreotid	0,00		
05E	Ostali troškovi u stomatologiji	63.998,00		
			Neo YU Dent	44.388,00
			Profidental SZR	19.610,00
064	Sanitetski i medicinski materijal	93.736,92		
			Medicinski depo plus	15.840,00
			ECO trade BG	6.660,00
			ProMedia	71.236,92
UKUPNO:		329.965,51		