

Dom zdravlja Novi Bečej		Datum:	02.12.2020.
		Podračuni:	840-181661-91
			840-1923761-54
STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN 02.12.2020.			
	STANJE PRETHODNOG DANA 01.12.2020.		300.018,69
	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU		1.254.480,93
	OSTALI PRILIVI		0,00
	PRILIV OD PARTICIPACIJE		0,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE		973.296,81
	UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 02.12.2020.		581.202,81
IZVRŠENE ISPLATE			
KPP			
06B	Naknada troškova prevoza PZZ		
06A	Plate u PZZ		
06N	Plate Covid 19		
06M	Putni troškovi Covid 19		
06C	Energenti		275.856,47
062	Lekovi u PZZ		5.660,49
064	Sanitetski i medicinski materijal		
06E	Naknada za materijalne i ostale troškove u PZZ		387.441,16
06G	Naknada za pogrebne troškove		
06J	Jubilarne nagrade u PZZ		
06T	Otpremnine u PZZ		300.018,69
06I	Finansiranje invalida u PZZ		
06X	Novčana pomoć za ugovorene Covid		
06Y	Novčana pomoć za neugovorene Covid		
993	Jednokratna novčana pomoć		
986	Oktreotid i lanreotid		
05B	Prevoz u stomatološkoj ZZ		
05A	Plate u stomatološkoj ZZ		
05E	Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji		4.320,00
05J	Jubilarne nagrade u stomatologiji		
05T	Otpremnine u stomatologiji		
	Prinudna naplata:		0,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE:		973.296,81

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

KPP		Iznos:	Naziv dobavljača:	Iznos:
06C	Energenti	275.856,47		
			JP EPS Beograd	219.030,70
			JP Srbijagas	56.825,77
062	Lekovi u PZ	5.660,49		
			Phoenih Pharma DOO	5.660,49
06E	Materijalni i ostali troškovi u PZZ	387.441,16		
			Medicinski fakultet	150.000,00
			DZ Boško Vrebalov	47.564,00
			JP Pošta	18.194,00
			Orion Telekom	15.661,70
			Grafo Centar	15.216,00
			Zip Soft	51.600,00
			Remondis Medison	25.920,00
			Zoma 021	19.860,00
			Telekom Srbija	16.440,46
			Euroherc	14.260,00
			Knežev SR	12.725,00
986	Oktreotid i lanreotid	0,00		
05E	Ostali troškovi u stomatologiji	4.320,00		
			Neo Yu Dent	4.320,00
064	Sanitetski i medicinski materijal	0,00		
UKUPNO:		673.278,12		