

Dom zdravlja Novi Bečej		Datum:	25.12.2020.
		Podračuni:	840-181661-91
			840-1923761-54
STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN 25.12.2020.			
	STANJE PRETHODNOG DANA 24.12.2020.		0,00
	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU		344.474,35
	OSTALI PRILIVI		0,00
	PRILIV OD PARTICIPACIJE		19.200,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE		363.674,35
	UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 25.12.2020.		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		
062	Lekovi u PZZ		
064	Sanitetski i medicinski materijal		74.173,20
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		
06X	Novčana pomoć za ugovorene Covid		
06Y	Novčana pomoć za neugovorene Covid		
993	Jednokratna novčana pomoć		
986	Oktreotid i lanreotid		270.301,15
05B	Prevoz u stomatološkoj ZZ		
05A	Plate u stomatološkoj ZZ		
05E	Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji		
05J	Jubilarne nagrade u stomatologiji		
05T	Otpremnine u stomatologiji		
	Prinudna naplata:		19.200,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE:		363.674,35

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

KPP		Iznos:	Naziv dobavljača:	Iznos:
06C	Energenti	0,00		
062	Lekovi u PZ	0,00		
06E	Materijalni i ostali troškovi u PZZ	0,00		
986	Oktreotid i lanreotid	270.301,15		
			Medica Linea Pharm	270.301,15
05E	Ostali troškovi u stomatologiji	0,00		
064	Sanitetski i medicinski materijal	74.173,20		
			Promedia	74.173,20
UKUPNO:		344.474,35		