

Dom zdravlja Novi Bečej		Datum:	31.12.2020.
		Podračuni:	840-181661-91
			840-1923761-54
STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN 31.12.2020.			
	STANJE PRETHODNOG DANA 30.12.2020.		910.074,76
	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU		139.505,87
	OSTALI PRILIVI		0,00
	PRILIV OD PARTICIPACIJE		24.100,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE		1.073.680,63
	UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 31.12.2020.		0,00
IZVRŠENE ISPLATE			
KPP			
06B	Naknada troškova prevoza PZZ		598.992,81
06A	Plate u PZZ		
06N	Plate Covid 19		
06M	Putni troškovi Covid 19		139.505,87
06C	Energenti		
062	Lekovi u PZZ		
064	Sanitetski i medicinski materijal		
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		
099	Dug iz prethodnih godina		276.296,54
986	Oktreotid i lanreotid		
05B	Prevoz u stomatološkoj ZZ		29.001,33
05A	Plate u stomatološkoj ZZ		
05E	Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji		
05J	Jubilarne nagrade u stomatologiji		
05T	Otpremnine u stomatologiji		
096	Dug iz prethodnih godina		5.784,08
	Prinudna naplata:		24.100,00

	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE:	1.073.680,63

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

KPP		Iznos:	Naziv dobavljača:	Iznos:
06C	Energenti	139.505,87		
			Građevinsko preduzeće	139.505,87
062	Lekovi u PZ	0,00		
099	Dug iz prethodnih godina	276.296,54		
			Adoc DOO	165.608,67
			Ino Pharm DOO	10.560,00
			Jovčić farm doo	99.546,96
			Medikunion	580,91
06E	Materijalni i ostali troškovi u PZZ	0,00		
986	Oktreotid i lanreotid	0,00		
05E	Ostali troškovi u stomatologiji	0,00		
096	Dug iz prethodnih godina	5.784,08		
			Jovčić Farm DOO	5.784,08
064	Sanitetski i medicinski materijal	0,00		
UKUPNO:		421.586,49		