

		Podračuni: 840-181661-91
		840-1923761-54
STANJE NA RAČUNU DOMA ZDRAVLJA NOVI BEČEJ NA DAN 12.03.2021.		
	STANJE PRETHODNOG DANA 11.03.2021.	182.197,00
	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU	947.149,09
	OSTALI PRILIVI	0,00
	PRILIV OD PARTICIPACIJE	24.400,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE	947.149,09
	UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 12.03.2021.	206.597,00
IZVRŠENE ISPLATE		
KPP		
06B	Naknada troškova prevoza PZZ	
06A	Plate u PZZ	
06N	Plate Covid 19	
06M	Putni troškovi Covid 19	
06C	Energenti	343.953,24
062	Lekovi u PZZ	
064	Sanitetski i medicinski materijal	44.245,00
06E	Naknada za materijalne i ostale troškove u PZZ	502.064,14
06G	Naknada za pogrebne troškove	
06J	Jubilarne nagrade u PZZ	
06T	Otpremnine u PZZ	
06I	Finansiranje invalida u PZZ	
06X	Novčana nagrada za ugovorene Covid	
06Y	Novčana nagrada za neugovorene Covid	
06Q	Solidarna pomoć	5.276,71
986	Oktreotid i lanreotid	
05B	Prevoz u stomatološkoj ZZ	
05A	Plate u stomatološkoj ZZ	
05E	Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji	51.610,00
05J	Jubilarne nagrade u stomatologiji	
05T	Otpremnine u stomatologiji	
05Q	Solidarna pomoć	
	Prinudna naplata:	
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE:	947.149,09

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

KPP		Iznos:	Naziv dobavljača:	Iznos:
06C	Energenti	343.953,24		
			Građevinsko preduzeće	343.953,24
062	Lekovi u PZ	0,00		
06E	Materijalni i ostali troškovi u PZZ	502.064,14		
			San Hemija	107.803,00
			X Ray Košutić	62.400,00
			ZipSoft	51.600,00
			Zoma 021	27.402,00
			Vaščić	22.000,00
			Grafo centar	6.000,00
			Vinča	4.500,00
			DZ B. Vrebalov	3.776,00
			PHT Servis	100.800,00
			CNC	7.000,00
			Komunalac	6.013,00
			SAS Energija	37.000,00
			Brantner	56.308,14
			Pošta Srbije	9.462,00
986	Oktreotid i lanreotid	0,00		
05E	Ostali troškovi u stomatologiji	51.610,00		
			Profidental	47.710,00
			Tehnodent	3.900,00
064	Sanitetski i medicinski materijal	44.245,00		
			Medicinski depo plus	32.798,40
			Farmalogist DOO	11.446,60
UKUPNO:		941.872,38		