

	Podračuni:	840-181661-91
		840-3824761-72
		840-1923761-54
STANJE NA RAČUNU DOMA ZDRAVLJA NOVI BEČEJ NA DAN 03.06.2021.		
	STANJE PRETHODNOG DANA 02.06.2021.	943.852,38
	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU	335.420,55
	OSTALI PRILIVI	0,00
	PRILIV OD PARTICIPACIJE	0,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE	958.062,03
	UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 03.06.2021.	321.210,90
IZVRŠENE ISPLATE		
KPP		
06B	Naknada troškova prevoza PZZ	587.027,29
06A	Plate u PZZ	
06N	Plate Covid 19	
06M	Putni troškovi Covid 19	
06C	Energenti	106.347,62
062	Lekovi u PZZ	
064	Sanitetski i medicinski materijal	
06E	Naknada za materijalne i ostale troškove u PZZ	229.072,93
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	
AK-40	Razlika bolovanja 35%	
986	Oktreotid i lanreotid	
05B	Prevoz u stomatološkoj ZZ	35.614,19
05A	Plate u stomatološkoj ZZ	
05E	Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji	
05J	Jubilarne nagrade u stomatologiji	
05T	Otpremnine u stomatologiji	
05Q	Solidarna pomoć	
	Prinudna naplata:	

	Ostalo:	
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE:	958.062,03

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

KPP		Iznos:	Naziv dobavljača:	Iznos:
06C	Energenti	106.347,62		
			Građevinsko preduzeće	106.347,62
062	Lekovi u PZ	0,00		
06E	Materijalni i ostali troškovi u PZZ	229.072,93		
			Brantner otpadna privreda	59.682,93
			Zip Soft	51.600,00
			Zoma 021	42.060,00
			Remondis Medison	28.728,00
			Grafo Centar	21.792,00
			JP Komunalac	21.710,00
			Servis za liftove Janj	3.500,00
986	Oktreotid i lanreotid	0,00		
05E	Ostali troškovi u stomatologiji	0,00		
064	Sanitetski i medicinski materijal	0,00		
UKUPNO:		335.420,55		