

	Podračuni:	840-181661-91
		840-3824761-72
		840-1923761-54
<b>STANJE NA RAČUNU DOMA ZDRAVLJA NOVI BEČEJ NA DAN 07.10.2021.</b>		
	STANJE PRETHODNOG DANA 06.10.2021.	494.633,42
	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU	555.896,69
	OSTALI PRILIVI	0,00
	PRILIV OD PARTICIPACIJE	0,00
	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE	555.896,69
	<b>UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 07.10.2021.</b>	<b>494.633,42</b>
<b>IZVRŠENE ISPLATE</b>		
<b>KPP</b>		
06B	Naknada troškova prevoza PZZ	
06A	Plate u PZZ	
06N	Plate Covid 19	
06M	Putni troškovi Covid 19	
06C	Energenti	286.230,49
062	Lekovi u PZZ	18.150,00
064	Sanitetski i medicinski materijal	90.157,20
06E	Naknada za materijalne i ostale troškove u PZZ	147.583,00
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	
AK-40	Razlika bolovanja 35%	
986	Oktreotid i lanreotid	
05B	Prevoz u stomatološkoj ZZ	
05A	Plate u stomatološkoj ZZ	
05E	Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji	13.776,00
05J	Jubilarne nagrade u stomatologiji	
05T	Otpremnine u stomatologiji	
	Prinudna naplata:	
	Ostalo:	
	<b>UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE:</b>	<b>555.896,69</b>

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

KPP		Iznos:	Naziv dobavljača:	Iznos:
06C	Energenti	<b>286.230,49</b>		
			JP EPS Beograd	237.522,58
			JP Srbijagas	48.707,91
062	Lekovi u PZ	<b>18.150,00</b>		
			Ino Pharm DOO	18.150,00
06E	Materijalni i ostali troškovi u PZZ	<b>147.583,00</b>		
			San Hemija	39.990,00
			Grafo Centar	17.232,00
			DDOR	36.451,00
			Vatrostal	25.920,00
			Vintec DOO	12.240,00
			JP Pošta	10.458,00
			Komunalac JP	5.292,00
986	Oktreotid i lanreotid	<b>0,00</b>		
05E	Ostali troškovi u stomatologiji	<b>13.776,00</b>		
			Neo Yu Dent	13.776,00
064	Sanitetski i medicinski materijal	<b>90.157,20</b>		
			Linde Gas DOO	4.171,20
			Superlab DOO	85.986,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>555.896,69</b>		