

| | | |
|--|---|-------------------|
| | Podračuni: | 840-181661-91 |
| | | 840-3824761-72 |
| | | 840-1923761-54 |
| STANJE NA RAČUNU DOMA ZDRAVLJA NOVI BEČJ NA DAN 11.10.2021. | | |
| | STANJE PRETHODNOG DANA 08.10.2021. | 526.233,42 |
| | PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU | 0,00 |
| | OSTALI PRILIVI | 0,00 |
| | PRILIV OD PARTICIPACIJE | 0,00 |
| | UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE | 82.845,72 |
| | UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 11.10.2021. | 443.387,70 |
| 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 | |
| 06E | Naknada za materijalne i ostale troškove u PZZ | 82.845,72 |
| 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 | |
| 05J | Jubilarne nagrade u stomatologiji | |
| 05T | Otpremnine u stomatologiji | |
| | | |
| | Prinudna naplata: | |
| | Ostalo: | |
| | UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE: | 82.845,72 |

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 | 82.845,72 | | |
| | | | Janj Servis liftova | 7.000,00 |
| | | | Euroherc | 400,00 |
| | | | Knežev SR | 6.900,00 |
| | | | Pit Stop | 5.000,00 |
| | | | Narodna banka Srbije | 960,00 |
| | | | Uprava za trezor | 382,25 |
| | | | CNC 1990 | 3.500,00 |
| | | | Telekom Srbija | 32.268,01 |
| | | | A1 Srbija | 26.435,46 |
| 986 | Oktreotid i lanreotid | 0,00 | | |
| 05E | Ostali troškovi u stomatologiji | 0,00 | | |
| 064 | Sanitetski i medicinski materijal | 0,00 | | |
| UKUPNO: | | 82.845,72 | | |