

ПРЕГЛЕД СРЕДСТАВА ИЗ КОЈИХ СЕ ФИНАНСИРАЈУ УГОВОРЕНЕ НАМЕНЕ
И ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230038 МЕНТАЛНО БГД
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 04.01.2021.

период: од 28.12.2020. до 01.01.2021.

(у динарима)

	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН: 28.12.2020.	ИЗНОС
1	ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА	3,934,727.84
2	ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.	
3	ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)	

(у динарима)

Р. бр.	Намена	Стање неутрошених средстава пренетих од стране Републичког фонда, наплаћене партиципације, рефакције акцизе, накнаде штете и др. (на први дан периода)	Износ средстава пренетих од стране Републичког фонда у наведеном периоду	Износ средстава наплаћене партиципације, рефакције акцизе, накнаде штете и др. у наведеном периоду	УКУПНА СРЕДСТВА	Извршена плаћања према добављачима из средстава Републичког фонда у наведеном периоду	Извршена плаћања према добављачима из средстава наплаћене партиципације, рефакције акцизе, накнаде штете и др. у наведеном периоду	УКУПНО ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА	Трошкови платног промета, такси, дневница и др.	Неутрошена средства (на последњи дан периода)
		1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=5+6	8	9=4-7-8
1	ЛЕКОВИ У ЗУ	23,815.00	1,056,890.16		1,080,705.16	1,056,890.16		1,056,890.16		23,815.00
2	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	52,334.98			52,334.98					52,334.98
3	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА									
4	ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ ПО ТЕНДЕРУ РФЗО									
5	ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ									
6	КРВ И ЛАБИЛНИ ПРОДУКТИ ОД КРВИ									
7	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ И ЛЕКОВИ ЗА ДИЈАЛИЗУ (осим епоетина)									
8	УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ									
9	ИМПЛАНТАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ (протезе)									
10	УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У КАРДИОХИРУРГИЈИ (валвуле, рингови и остали материјал у кардиохирургији)									
11	ПЕЈСМЕЈКЕРИ И ЕЛЕКТРОДЕ									
12	СТЕНТОВИ									
13	ГРАФТОВИ									
14	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ (интраокуларна сочива, кохлеарни импланти и остало)									
15	ЕНЕРГЕНТИ	1,184,274.23			1,184,274.23	1,133,051.93		1,133,051.93		51,222.30
16	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	947,666.66			947,666.66	947,666.66		947,666.66		
17	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1,726,636.97		2,550.00	1,729,186.97	1,115,871.54	15,000.00	1,130,871.54		598,315.43
18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА									
19	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ									
	УКУПНО:	3,934,727.84	1,056,890.16	2,550.00	4,994,168.00	4,253,480.29	15,000.00	4,268,480.29		725,687.71