

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

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230038 МЕНТАЛНО БГД
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 18.10.2021.

период: од 11.10.2021. до 15.10.2021.

(у динарима)

| | СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН: 11.10.2021. | ИЗНОС |
|---|---|------------|
| 1 | ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА | 490,892.26 |
| 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 | 1,795,190.59 | | 1,819,005.59 | 1,795,190.59 | | 1,795,190.59 | | 23,815.00 |
| 2 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ | 233,037.78 | | | 233,037.78 | 180,702.80 | | 180,702.80 | | 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 | 31,402.30 | 518,913.72 | | 550,316.02 | 518,913.72 | | 518,913.72 | | 31,402.30 |
| 16 | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА | | 473,833.33 | | 473,833.33 | 473,833.33 | | 473,833.33 | | |
| 17 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 202,637.18 | 2,558,250.00 | 2,550.00 | 2,763,437.18 | 1,291,037.79 | | 1,291,037.79 | | 1,472,399.39 |
| 18 | ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА | | | | | | | | | |
| 19 | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ | | | | | | | | | |
| | УКУПНО: | 490,892.26 | 5,346,187.64 | 2,550.00 | 5,839,629.90 | 4,259,678.23 | | 4,259,678.23 | | 1,579,951.67 |