SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 02.09.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	153.067,28
2	Uplata sredstava od FOND-a	1.334.320,10
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	1.341.498,01
	Ukupno:	145.889,37

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2020.god.		
1	Plate zaposlenih	0,00
2	Putni troškovi	844.528,44
3	Energenti	0,00
4	Ostali materijalni troškovi	397.302,91
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	99.666,66
8	Lekovi	0,00
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	0,00
11	Citostatici	0,00
12	Ostale isplate	0,00
13	Solidarna pomoć	0,00
	Ukupno:	1.341.498,01

0,00

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ»
23101 Зрењанин, ул. Петефијева 4
Тел: (023) 534-368, Тел/Факс: (023) 561-115
ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 Регистарски број: 8215085468
Жиро рачун: 840-471661-84 E-mail: office@plucna.co.rs www.plucna.co.rs

Dana: 03.09.2020.
Broj: 2/106

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Filijala za srednje - banatski okrug
Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a
23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
02.09.2020.

Ishrana bolesnika

AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	14.084,26
KNJAZ MILOŠ	10.032,00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	10.145,00
PALANKA PROMET	7.003,40
SELECTA	58.402,00
Ukupno:	**99.666,66**

Ostali materijalni troškovi

Paroco	20.000,00
UNICAR STR	1.050,00
SEČANJ JKP	495,00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	51.776,00
JANJ	26.000,00
VAS FRESH VES	100.000,00
INFOLAB	80.000,00
ČISTOĆA I ZELENILO	10.602,22
ČISTOĆA I ZELENILO	18.384,04
RESPEKTA	5.700,00
EPS	22.412,85
REMONDIS MEDISON	30.000,00
BIROOPREMA	10.000,00
HELENA GRAF	10.882,80
PINK	10.000,00
Ukupno:	**397.302,91**

Ukupno: **496.969,57**

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić