SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 02.10.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	866.778,17
2	Uplata sredstava od FOND-a	1.494.478,37
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	2.258.414,72
	Ukupno:	102.841,82

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2020.god.		
1	Plate zaposlenih	0,00
2	Putni troškovi	793.866,68
3	Energenti	324.590,83
4	Ostali materijalni troškovi	227.760,25
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	99.666,67
8	Lekovi	116.818,46
9	Lekovi van liste	436.509,43
10	Sanitetski materijal	165.720,00
11	Citostatici	93.482,40
12	Ostale isplate	0,00
13	Solidarna pomoć	0,00
	Ukupno:	2.258.414,72

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: 02.10.2020.
Broj: 2/117

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA 02.10.2020.

Lekovi

Farmalogist	4.384,16
Vega	3.147,10
Vega	78.250,70
Phoenix pharma	31.036,50
Ukupno:	**116.818,46**

Citostatici

Vega	22.357,17
Vega	46.749,78
Phoenix pharma	24.375,45
Ukupno:	**93.482,40**

Sanitetski materijal

Labteh	146.400,00
Yunykom	19.320,00
Ukupno:	**165.720,00**

Energenti

Elektroprivreda	324.590,83
Ukupno:	**324.590,83**

Lekovi van liste

MESSER	60,01
MESSER	30.099,96
MESSER	30.099,96
MESSER	45.149,94
MESSER	45.149,94
MESSER	30.099,96
MESSER	45.149,94
MESSER	60.199,92
MESSER	30.099,96
MESSER	45.149,94
MESSER	45.149,94
MESSER	30.099,96

Ukupno: **436.509,43**

Ishrana bolesnika

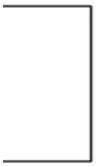
SELECTA	65.154,90
PALANKA PROMET	4.045,80
SELECTA	21.120,00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	778,79
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	778,79
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	778,79
SELECTA	1.364,00
SELECTA	1.331,00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	389,40
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	389,40
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1.250,69
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	778,79
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	535,58

Ukupno: **99.666,67**

Ostali materijalni troškovi

DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	69.538,00
MGS -2014 ZRENJANIN	10.000,00
MGS -2014 ZRENJANIN	17.870,00
Putni nalog	18.000,00
VAS FRESH VES	50.000,00
JANJ	8.400,00
JANJ	10.000,00
ČISTOĆA I ZELENILO	9.192,02
ČISTOĆA I ZELENILO	10.602,22
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	22.990,91
NIS GAZPROM NEFT	1.167,10

Ukupno: **227.760,25**

Ukupno: **1.464.548,04**

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić