

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 03.04.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	155.720,08
2	Uplata sredstava od FOND-a	1.786.418,03
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	1.688.869,15
Ukupno:		253.268,96

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2020.god.		
1	Plate zaposlenih	0,00
2	Putni troškovi	767.888,03
3	Energenti	241.208,33
4	Ostali materijalni troškovi	292.576,12
5	Jubilarnе nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	99.666,67
8	Lekovi	198.303,60
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	89.226,40
11	Citostatici	0,00
12	Ostale isplate	0,00
Ukupno:		1.688.869,15



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 Е-mail: office@plucna.co.rs www.plucna.co.rs

Dana: 06.04.2020.

Broj: 2/38

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Филијала за средње - банатски округ
Краља Александра I Карађорђевића 2а
23000 Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ ПЛАЋАЊУ ДОБАВЉАЧИМА
ЗА 03.04.2020.

Sanitetski materijal	
Sinofarm	65.236,00
Eco TradeBG	6.484,80
Medilabor	11.181,60
Phoenix pharma	6.324,00
	89.226,40
Energenti	
Gradska toplana	212.230,16
Nis gazprom neft	28.978,17
	241.208,33
Lekovi	
Phoenix pharma	198.303,60
	198.303,60
Materijalni troškovi	
Fedra	11.650,00
Respekta	4.959,00
Birooprema	24.866,00
Mini fleka	138.274,00
Helena graf	36.540,00
Grafičar	19.287,12
Infolab	57.000,00
	292.576,12
Ishrana	
La fantana	13.500,00
Selekta	38.462,59
Palanka Promet	10.869,40
AS Braća Stanković	8.171,78
Komerservis produkt	9.720,00
PE-CO	18.942,90
	99.666,67
Ukupno	920.981,12

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove