SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 04.05.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	600,239.23
2	Uplata sredstava od FOND-a	8,808,575.92
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	1,298.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	24,131.96
6	Isplaćeno dana	8,822,209.54
	Ukupno:	612,035.57

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2021.god.		
1	Plate zaposlenih	6,740,116.12
2	Putni troškovi	
3	Energenti	412,391.11
4	Ostali materijalni troškovi	2,798.88
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	99,666.67
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	901,287.64
10	Sanitetski materijal	50,520.00
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	615,429.12
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	8,822,209.54

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: 04.05.2022.
Broj: 1/47

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

04.05.2022.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	**2,798.88**
Ukupno	**2,798.88**
Energenti	
GRADSKA TOPLANA JKP	412,391.11
Ukupno	**412,391.11**
Sanitestki materijal	
SINOFARM	42,720.00
SINOFARM	7,800.00
Ukupno	**50,520.00**
Lekovi van liste	
MESSER	44,912.34
MESSER	44,912.34
MESSER	29,941.56
MESSER	44,912.34
MESSER	29,941.56
MESSER	29,941.56
MESSER	14,970.78
MESSER	29,941.56
MESSER	59,883.12
MESSER	44,912.34
MESSER	29,941.56
MESSER	29,941.56
MESSER	29,941.56
MESSER	29,941.56
MESSER	44,912.34
MESSER	44,912.34
MESSER	37,982.40
MESSER	29,941.56
MESSER	44,912.34
MESSER	44,912.34
MESSER	29,941.56
MESSER	44,912.34
MESSER	44,912.34
MESSER	14,970.78
MESSER	24,941.56
Ukupno	**901,287.64**
Ishrana bolesnika	
Trivit DOO Bečej	6,209.50
Trivit DOO Bečej	5,601.20
KNJAZ MILOŠ	2,568.00
PALANKA PROMET	6,611.13
PALANKA PROMET	14,667.50
SELECTA	385.00
SELECTA	6,740.00

SELECTA	780.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,260.40
PALANKA PROMET	4,950.00
PALANKA PROMET	275.00
SELECTA	1,327.20
SELECTA	2,841.00
PALANKA PROMET	2,750.00
PALANKA PROMET	5,673.60
SELECTA	444.00
SELECTA	4,219.50
PALANKA PROMET	275.00
PALANKA PROMET	13,695.00
SELECTA	2,918.40
SELECTA	1,398.00
KNJAZ MILOŠ	2,568.00
KNJAZ MILOŠ	3,852.00
KNJAZ MILOŠ	2,568.00
KNJAZ MILOŠ	2,568.00
SELECTA	521.24
Ukupno	**99,666.67**
Ukupno	**1,466,664.30**