SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 04.11.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	1.236.513,62
2	Uplata sredstava od FOND-a	305.532,54
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	1.000,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	1.390.504,15
	Ukupno:	152.542,01

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2021.god.		
1	Plate zaposlenih	0,00
2	Putni troškovi	0,00
3	Energenti	30.861,16
4	Ostali materijalni troškovi	404.160,47
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	99.666,67
8	Lekovi	72.372,54
9	Lekovi van liste	487.105,80
10	Sanitetski materijal	296.338,00
11	Citostatici	0,00
12	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Ostale isplate	0,00
	Ukupno:	1.390.504,64

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:05 .11.2021.
Broj: 1/123

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
04.11.2021.

Lekovi

Phoenix pharma	898,37
Phoenix pharma	1.698,97
Phoenix pharma	69.775,20
Ukupno:	**72.372,54**

Sanitetski

Layon D.O.O.	2.750,00
MEDILABOR	1.638,00
MEDILABOR	5.040,00
Pro Media	9.000,00
Pro Media	2.160,00
SCOR	55.800,00
SCOR	12.720,00
SCOR	7.080,00
Labteh	34.800,00
Labteh	111.600,00
SINOFARM	20.400,00
SINOFARM	20.400,00
SINOFARM	2.750,00
SINOFARM	10.200,00
Ukupno:	**296.338,00**

Energenti

Nis Gazprom	30.861,16
Ukupno:	**30.861,16**

Lekovi van liste

MESSER	29.941,56
MESSER	29.941,56
MESSER	44.912,34
MESSER	74.853,90
MESSER	29.941,56
MESSER	59.883,12
MESSER	59.883,12
MESSER	37.982,40
MESSER	29.941,56
MESSER	29.941,56
MESSER	59.883,12
Ukupno:	**487.105,80**

Ishrana bolesnika

SELECTA	5.723,76
SELECTA	7.593,25
SELECTA	3.418,20
SELECTA	468,00
SELECTA	16.153,50
KNJAZ MILOŠ	3.595,20
KNJAZ MILOŠ	3.852,00
KNJAZ MILOŠ	1.074,66
Komerc servis	5.024,80
Palanka promet	10.992,60
Palanka promet	28.053,00
Palanka promet	4.235,00
Palanka promet	6.240,96
Palanka promet	3.241,74
Ukupno:	**99.666,67**

Ostali materijalni troškovi

Ugovor o delu	39.308,18
DDOR	30.000,00
Službeni glasnik	5.000,00
HKS	4.800,00
HKS	20.400,00
PINK	15.000,00
Fedra computer	1.290,00
Fedra computer	6.990,00
Zavod za javno zdravlje	2.250,00
Respekta	3.420,49
Zavod za javno zdravlje	3.239,00
Zavod za javno zdravlje	3.239,00
Birooprema	14.065,00
Helena graf	15.000,00
Čistoća i zelenilo	12.406,00
Čistoća i zelenilo	12.256,02
Superlab	16.000,00
Institut za medicinu rada	10.000,00
Infolab	70.000,00
Vodovod i kanalizacija	21.104,78
Termos	23.370,00
Vas Fresh	70.000,00
Astra	5.022,00
Ukupno:	**404.160,47**

Ukupno: 1.390.504,64