SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 05.03.2021. | | |
|---|---|---|
| 1 | Stanje prethodnog dana | 1.477.383,96 |
| 2 | Uplata sredstava od FOND-a | 476.796,26 |
| 3 | Uplate AP Vojvodine | 0,00 |
| 4 | Ostale uplate | 0,00 |
| 5 | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | 0,00 |
| 6 | Isplaćeno dana | 1.744.003,28 |
| | Ukupno: | 210.176,94 |

| Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2020.god. | | |
|---|---|---|
| 1 | Plate zaposlenih | 0,00 |
| 2 | Putni troškovi | 0,00 |
| 3 | Energenti | 306.711,69 |
| 4 | Ostali materijalni troškovi | 506.233,93 |
| 5 | Jubilarne nagrade | 0,00 |
| 6 | Otpremnine | 0,00 |
| 7 | Ishrana | 99.666,67 |
| 8 | Lekovi | 0,00 |
| 9 | Lekovi van liste | 0,00 |
| 10 | Sanitetski materijal | 280.356,00 |
| 11 | Citostatici | 0,00 |
| 12 | Novčana pomoć COVID-19 | 0,00 |
| 13 | Ostale isplate | 551.034,99 |
| | Ukupno: | 1.744.003,28 |

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: 08.03.2021.
Broj: 1/27

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

**SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA**
**05.03.2021.**

## Sanitetski materijal

| | |
|---|---|
| POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO ZORAN NENADIĆ | 10.000,00 |
| FARMALOGIST | 17.534,00 |
| SINOFARM | 10.890,00 |
| SINOFARM | 4.104,00 |
| SINOFARM | 6.270,00 |
| FARMALOGIST | 3.069,00 |
| SINOFARM | 7.560,00 |
| SINOFARM | 6.300,00 |
| SINOFARM | 5.830,00 |
| SINOFARM | 5.445,00 |
| SINOFARM | 1.485,00 |
| FARMALOGIST | 3.069,00 |
| Labteh | 164.000,00 |
| Labteh | 34.800,00 |
| **Ukupno:** | **280.356,00** |

## Energenti

| | |
|---|---|
| Elektroprivreda | 277.996,26 |
| NIS Gazprom | 28.715,43 |
| **Ukupno:** | **306.711,69** |

## Ishrana bolesnika

| | |
|---|---|
| SELECTA | 14.231,20 |
| KOMERCSERVIS PRODUKT CO | 20.000,00 |
| SELECTA | 10.920,00 |
| SELECTA | 3.168,00 |
| SELECTA | 13.500,00 |

| | |
|---|---|
| PALANKA PROMET | 1.716,00 |
| PALANKA PROMET | 2.597,40 |
| AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO | 389,40 |
| AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO | 581,34 |
| AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO | 1.744,02 |
| PALANKA PROMET | 9.643,20 |
| AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO | 581,34 |
| AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO | 310,42 |
| AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO | 581,34 |
| AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO | 1.590,58 |
| AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO | 581,34 |
| SELECTA | 1.936,00 |
| SELECTA | 1.081,18 |
| AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO | 581,34 |
| AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO | 1.162,68 |
| AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO | 310,42 |
| AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO | 310,42 |
| AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO | 310,42 |
| PALANKA PROMET | 1.686,00 |
| AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO | 1.354,63 |
| PALANKA PROMET | 3.116,00 |
| AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO | 310,42 |
| PALANKA PROMET | 2.298,00 |
| AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO | 279,08 |
| SELECTA | 2.794,50 |
| **Ukupno:** | **99.666,67** |

## Ostali materijalni troškovi

| | |
|---|---|
| REMONDIS MEDISON | 40.000,00 |
| PINK | 12.530,00 |
| BIROOPREMA | 8.015,00 |
| GRAFIČAR | 1.680,00 |
| UNICAR STR | 990,00 |
| ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE | 2.250,00 |
| HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA | 7.200,00 |
| RESPEKTA | 2.622,00 |
| MODUL | 2.950,00 |
| ČISTOĆA I ZELENILO | 18.384,04 |
| RESPEKTA | 3.759,00 |
| FEDRA COMPUTER | 700,00 |
| HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA | 20.400,00 |
| MEDILABOR | 5.863,20 |
| MEDILABOR | 662,40 |
| MGS -2014 ZRENJANIN | 22.377,00 |
| Taksa | 93.763,59 |
| SEČANJ JKP | 544,50 |
| BIROOPREMA | 1.602,00 |
| IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd | 3.300,00 |

| | |
|---|---|
| HELENA GRAF | 37.889,42 |
| Putni nalog | 2.000,00 |
| INFOLAB | 84.000,00 |
| Ugovor o delu | 39.308,18 |
| Vas fresch | 83.443,60 |
| ostale isplate | 551.034,99 |
| ČISTOĆA I ZELENILO | 10.000,00 |
| **Ukupno:** | **1.057.268,92** |

**Ukupno:** **1.744.003,28**

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić