SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 05.05.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	544.265,69
2	Uplata sredstava od FOND-a	6.247.917,02
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	6.740.158,47
	Ukupno:	52.024,24

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2020.god.		
1	Plate zaposlenih	6.247.917,02
2	Putni troškovi	0,00
3	Energenti	0,00
4	Ostali materijalni troškovi	492.241,45
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	0,00
8	Lekovi	0,00
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	0,00
11	Citostatici	0,00
12	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Ostale isplate	0,00
	Ukupno:	6.740.158,47

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: 06.05.2021.
Broj: 1/53

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

05.05.2021.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor provizija	810,55
Ugovor o delu	39.308,18
Institut za medicinu rada	6.600,00
IPC	3.300,00
Respekta	3.249,00
Remondis	54.774,00
Helena graf	36.279,60
Birooporema	30.624,00
Paragraf	14.822,50
Superlab	40.603,28
Pink	11.161,50
HKS	20.400,00
Čistoća i zelenilo	26.044,05
MGS 2014	8.632,50
Vodovod i kanalizacija	13.046,29
Infolab	57.000,00
Vaš freš veš	85.586,00
DDOR	40.000,00
Ukupno	**492.241,45**