SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 05.07.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	1.244.448,10
2	Uplata sredstava od FOND-a	0,00
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	624.680,27
	Ukupno:	619.767,83

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	0,00
4	Ostali materijalni troškovi	53.558,18
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	99.666,67
8	Lekovi	0,00
9	Lekovi van liste	436.449,42
10	Sanitetski materijal	35.006,00
11	Citostatici	0,00
12	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Ostale isplate	0,00
	Ukupno:	624.680,27

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: 06.07.2021.
Broj: 1/79

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
05.07.2021.

Sanitetski materijal

MEDILABOR	7.800,00
SINOFARM	2.200,00
SINOFARM	8.140,00
SINOFARM	2.052,00
SINOFARM	10.890,00
SINOFARM	3.924,00
Ukupno:	**35.006,00**

Ishrana bolesnika

PE-CO DOO SREMSKI KARLOVCI	8.068,36
PALANKA PROMET	4.162,20
SELECTA	2.231,00
PALANKA PROMET	2.079,00
PALANKA PROMET	3.120,48
SELECTA	1.658,25
SELECTA	6.715,50
PALANKA PROMET	693,00
PALANKA PROMET	1.440,00
SELECTA	2.777,25
SELECTA	1.968,00
SELECTA	468,00
PALANKA PROMET	5.874,00
SELECTA	2.190,75
PALANKA PROMET	1.650,00
PALANKA PROMET	3.120,48
SELECTA	5.118,30
SELECTA	2.083,50
SELECTA	1.713,75
PALANKA PROMET	2.580,60
PALANKA PROMET	13.695,00
PALANKA PROMET	10.152,00
PALANKA PROMET	5.874,00
PALANKA PROMET	825,00
SELECTA	1.488,25
KNJAZ MILOŠ	2.640,00
KNJAZ MILOŠ	2.640,00
KNJAZ MILOŠ	2.640,00
Ukupno:	**99.666,67**

Lekovi van liste

MESSER	30.099,96
MESSER	30.099,96
MESSER	30.099,96

MESSER	30.099,96
MESSER	30.099,96
MESSER	45.149,94
MESSER	30.099,96
MESSER	30.099,96
MESSER	60.199,92
MESSER	30.099,96
MESSER	30.099,96
MESSER	30.099,96
MESSER	30.099,96
Ukupno:	**436.449,42**

Ostali materijani troškovi

Balkanski savet za održivi razvoj i edukaciju	14.250,00
Ugovor	39.308,18
Ukupno:	**53.558,18**

Ukupno: 624.680,27