SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 06.07.2021. | | |
|---|---|---|
| 1 | Stanje prethodnog dana | 619.767,83 |
| 2 | Uplata sredstava od FOND-a | 135.505,75 |
| 3 | Uplate AP Vojvodine | 0,00 |
| 4 | Ostale uplate | 0,00 |
| 5 | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | 0,00 |
| 6 | Isplaćeno dana | 479.486,13 |
| | Ukupno: | 275.787,45 |

| 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 | 438.086,13 |
| 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 | 41.400,00 |
| 11 | Citostatici | 0,00 |
| 12 | Novčana pomoć COVID-19 | 0,00 |
| 13 | Ostale isplate | 0,00 |
| | Ukupno: | 479.486,13 |

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: 07.07.2021.
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
## 06.07.2021.

**Sanitetski materijal**

| | |
|---|---|
| Medicina Milošević | 41.400,00 |
| **Ukupno:** | 41.400,00 |

**Ostali materijalni troškovi**

| | |
|---|---|
| DDOR NOVI SAD OSIGURANJE | 30.000,00 |
| INFOLAB | 64.000,00 |
| VAS FRESH VES | 47.986,80 |
| ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE | 2.250,00 |
| MEDILABOR | 2.880,00 |
| RESPEKTA | 1.596,00 |
| ČISTOĆA I ZELENILO | 12.256,02 |
| ČISTOĆA I ZELENILO | 36.768,07 |
| VODOVOD I KANALIZACIJA | 27.079,21 |
| ČISTOĆA I ZELENILO | 12.406,00 |
| RESPEKTA | 3.240,00 |
| INSTITUT ZA MED RADA " DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ" | 12.600,00 |
| VAS FRESH VES | 40.000,00 |
| ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE | 2.250,00 |
| FEDRA COMPUTER | 480,00 |
| FARMALOGIST | 1.445,07 |
| RESPEKTA | 2.280,00 |
| BIROOPREMA | 15.758,00 |
| PINK | 28.247,00 |
| Astra Telekom | 5.022,00 |
| A1 Srbija d.o.o. Beograd | 23.309,96 |
| ORION TELEKOM | 5.022,94 |
| SBB SOLUTION | 1.495,00 |
| ORION TELEKOM | 5.024,50 |
| Astra Telekom | 5.022,00 |
| TELEKOM SRBIJE | 9.421,65 |
| TELEKOM SRBIJE | 10.149,41 |
| POŠTA SRBIJE JP | 5.340,00 |
| HELENA GRAF | 18.412,00 |
| SEČANJ JKP | 544,50 |
| Obrazovni informator doo | 5.800,00 |
| **Ukupno:** | **438.086,13** |

**Ukupno:** **479.486,13**