SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 06.10.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	1.373.569,92
2	Uplata sredstava od FOND-a	0,00
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	450,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	1.274.234,02
	Ukupno:	99.785,90

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	43.096,33
4	Ostali materijalni troškovi	976.849,02
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	154.622,00
11	Citostatici	0,00
12	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Ostale isplate	0,00
	Ukupno:	1.274.234,02

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: 07.10.2021.
Broj: 1/113

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
06.10.2021.

Sanitetski materijal

SINOFARM	484,00
SINOFARM	11.880,00
SINOFARM	3.900,00
MEDILABOR	37.800,00
PRO MEDIA	705,60
PRO MEDIA	2.892,00
SINOFARM	484,00
Layon D.O.O.	22.512,60
MEDILABOR	3.405,60
MEDILABOR	1.965,60
MEDILABOR	237,60
MEDICINA MILOŠEVIĆ	41.400,00
SINOFARM	17.820,00
SINOFARM	495,00
MEDILABOR	8.640,00
Ukupno:	**154.622,00**

Energenti

NIS GAZPROM NEFT	43.096,33
Ukupno:	**43.096,33**

Ishrana bolesnika

SELECTA	3.646,50
SELECTA	1.155,00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1.496,00
PALANKA PROMET	11.619,00
PALANKA PROMET	6.240,96
PALANKA PROMET	3.080,00
SELECTA	3.253,50
PALANKA PROMET	26.093,40
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1.566,40
SELECTA	1.170,00
PALANKA PROMET	3.025,00
SELECTA	4.865,40
SELECTA	6.073,50
PALANKA PROMET	6.534,46
KNJAZ MILOŠ	775,95
KNJAZ MILOŠ	2.054,40
PE-CO DOO SREMSKI KARLOVCI	10.854,00
KNJAZ MILOŠ	2.054,40
KNJAZ MILOŠ	4.108,80

Ukupno:	**99.666,67**

Ostali materijalni troškovi

REMONDIS MEDISON	50.000,00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	5.000,00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	10.000,00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	7.698,00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	38.000,00
SLUŽBENI GLASNIK	5.000,00
HELENA GRAF	57.306,40
Zaštitna radionaica Željezničar	20.000,00
ORION TELEKOM	5.022,42
Astra Telekom	5.022,00
PINK	21.472,00
RESPEKTA	3.420,00
VAS FRESH VES	102.290,40
INFOLAB	114.000,00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	20.400,00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4.800,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	7.644,00
VODOVOD I KANALIZACIJA	21.104,78
ČISTOĆA I ZELENILO	12.406,00
ČISTOĆA I ZELENILO	22.980,05
ČISTOĆA I ZELENILO	12.406,00
ČISTOĆA I ZELENILO	4.596,01
MEDILABOR	442,80
GRAFIČAR	9.624,00
UNICAR STR	1.070,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2.250,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	10.210,00
RESPEKTA	4.980,00
INSTITUT ZA MED RADA " DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ"	12.600,00
KUBI SZTR	2.400,00
BIROOPREMA	5.592,00
GRAFIČAR	9.126,00
CEZAR PLUS	4.798,00
MEDICAL SHOP	4.020,00
Obrazovni informator doo	5.800,00
PARAGRAF LEX	13.722,50
Obrazovni informator doo	5.800,00
NIP ZRENJANIN	6.700,00
GRAFIČAR	2.592,00
FEDRA COMPUTER	2.690,00
FEDRA COMPUTER	5.380,00
ČISTOĆA I ZELENILO	24.512,05
PINK	4.817,00
RESPEKTA	3.420,00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4.800,00
BIROOPREMA	7.475,00
CEZAR PLUS	1.578,00
BIROOPREMA	11.925,00
BIROOPREMA	6.200,00
BIROOPREMA	8.745,00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	20.400,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	3.880,00

UNICAR STR	1.260,00
RESPEKTA	3.960,00
INSTITUT ZA MED RADA " DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ"	22.000,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2.250,00
RESPEKTA	2.280,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	13.200,00
KLEM STR	15.500,00
SEČANJ JKP	544,50
FARMALOGIST	2.395,25
SEČANJ JKP	544,50
VISARIS	65.160,00
MEDILABOR	2.520,00
GRAFIČAR	3.528,00
Ugovor o delu	78.616,36
BIROOPREMA	1.458,00
BIROOPREMA	3.515,00
Ukupno:	**976.849,02**

Ukupno: **1.274.234,02**