

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 07.12.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	39.914,95
2	Uplata sredstava od FOND-a	719.674,17
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	645.051,37
Ukupno:		114.537,75

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	303.965,84
4	Ostali materijalni troškovi	241.418,86
5	Jubilarnе 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	0,00
11	Citostatici	0,00
12	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Solidarna pomoć	0,00
Ukupno:		645.051,37



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 Е-mail: office@plucna.co.rs www.plucna.co.rs

Dana: 08.12.2020.

Broj: 2/142

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug

Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a

23000 Zrenjanin

**SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
07.12.2020.**

Ishrana bolesnika

SELECTA	14.731,20
SELECTA	33.668,33
PALANKA PROMET	2.168,00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3.208,80
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	778,79
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
PALANKA PROMET	1.578,80
PALANKA PROMET	1.144,00
SELECTA	13.997,50
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	389,40
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	778,79
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	581,34
PALANKA PROMET	1.448,00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	778,79
PALANKA PROMET	1.448,00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1.250,69
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	778,79
SELECTA	6.336,00
SELECTA	1.992,00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	389,40

AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	581,34
SELECTA	2.244,00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	778,79
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	778,79
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	71,21

Ukupno: 99.666,67

Energenti

GRADSKA TOPLANA JKP	56.947,26
GRADSKA TOPLANA JKP	213.858,55
NIS GAZPROM NEFT	13.515,43
NIS GAZPROM NEFT	5.666,36
NIS GAZPROM NEFT	13.978,24

Ukupno: 303.965,84

Ostali materijalni troškovi

BIROOPREMA	9.501,00
DJUKA PLAST	10.000,00
HELENA GRAF	19.260,80
INFOLAB	34.000,00
VAS FRESH VES	50.000,00
INFOLAB	46.000,00
MGS -2014 ZRENJANIN	6.112,50
MGS -2014 ZRENJANIN	9.244,50
MGS -2014 ZRENJANIN	8.000,00
ČISTOĆA I ZELENILLO	30.640,06
HKS ZANATSKA RADNJA	4.800,00
HELENA GRAF	12.730,00
UNICAR STR	320,00
BIROOPREMA	810,00

Ukupno: 241.418,86

Ukupno: 645.051,37

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić