SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 08.10.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	96.841,82
2	Uplata sredstava od FOND-a	618.306,68
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	212.781,69
	Ukupno:	502.366,81

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	76.069,31
4	Ostali materijalni troškovi	0,00
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	136.712,38
11	Citostatici	0,00
12	Ostale isplate	0,00
13	Solidarna pomoć	0,00
	Ukupno:	212.781,69

0,00

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: 09.10.2020.
Broj: 2/119

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

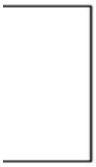
SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
08.10.2020.

Sanitetski materijal

PHOENIX PHARMA	1.680,00
SINOFARM	9.680,00
SINOFARM	10.080,00
SINOFARM	10.340,00
SINOFARM	1.650,00
SINOFARM	2.970,00
SINOFARM	16.335,00
SINOFARM	6.240,00
SINOFARM	3.600,00
FARMALOGIST	6.420,00
SINOFARM	4.620,00
SINOFARM	23.400,00
SINOFARM	6.840,00
Layon D.O.O.	32.857,38
Ukupno:	**136.712,38**

Energenti

GRADSKA TOPLANA JKP	56.961,61
NIS GAZPROM NEFT	19.107,70
Ukupno:	**76.069,31**

Ukupno: 212.781,69

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić