SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 09.02.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	656.497,25
2	Uplata sredstava od FOND-a	0,00
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	600,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	607.725,12
	Ukupno:	49.372,13

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	508.058,45
4	Ostali materijalni troškovi	0,00
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	0,00
11	Citostatici	0,00
12	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Ostale isplate	0,00
	Ukupno:	607.725,12

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: 10.02.2022.
Broj: 1/16

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
09.02.2022.

Ishrana bolesnika

PALANKA PROMET	4.543,02
Trivit DOO Bečej	5.255,80
Trivit DOO Bečej	5.657,30
KNJAZ MILOŠ	2.568,00
KNJAZ MILOŠ	2.568,00
KNJAZ MILOŠ	2.568,00
Trivit DOO Bečej	5.934,50
PALANKA PROMET	3.120,48
PALANKA PROMET	3.350,60
SELECTA	1.317,50
PALANKA PROMET	2.448,00
SELECTA	1.938,00
SELECTA	2.910,00
PALANKA PROMET	13.695,00
PALANKA PROMET	1.045,00
SELECTA	9.075,00
SELECTA	1.438,50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4.764,00
SELECTA	3.045,60
PALANKA PROMET	4.148,10
SELECTA	468,00
SELECTA	1.789,50
PALANKA PROMET	13.301,40
PALANKA PROMET	2.717,37
Ukupno:	**99.666,67**

Energneti

Gradska toplana	508.058,45
Ukupno:	**508.058,45**

Ukupno: 607.725,12