

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 09.09.2020. | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| 1 | Stanje prethodnog dana | 531.544,61 |
| 2 | Uplata sredstava od FOND-a | 0,00 |
| 3 | Uplate AP Vojvodine | 0,00 |
| 4 | Ostale uplate | 0,00 |
| 5 | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | 0,00 |
| 6 | Isplaćeno dana | 311.001,12 |
| Ukupno: | | 220.543,49 |

| 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 | 0,00 |
| 4 | Ostali materijalni troškovi | 211.334,45 |
| 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 | Ostale isplate | 0,00 |
| 13 | Solidarna pomoć | 0,00 |
| Ukupno: | | 311.001,12 |

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: 10.09.2020.

Broj: 2/107

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug

Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a

23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA 09.09.2020.

Ishrana bolesnika

| | |
|-------------------------|------------------|
| SELECTA | 29.997,00 |
| SELECTA | 22.135,17 |
| AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO | 861,30 |
| AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO | 778,79 |
| AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO | 1.168,19 |
| AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO | 970,74 |
| PALANKA PROMET | 3.576,00 |
| KOMERCSERVIS PRODUKT CO | 12.034,30 |
| SELECTA | 2.420,00 |
| SELECTA | 7.200,00 |
| SELECTA | 14.880,00 |
| SELECTA | 3.645,18 |
| Ukupno: | 99.666,67 |

Ostali materijalni troškovi

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| DDOR NOVI SAD OSIGURANJE | 60.000,00 |
| VAS FRESH VES | 73.275,20 |
| INFOLAB | 34.000,00 |
| Bexexpress d.o.o. | 300,00 |
| Elektroprivreda | 36.819,25 |
| Putni nalog | 4.000,00 |
| DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV | 2.940,00 |
| Ukupno: | 211.334,45 |

Ukupno:

311.001,12

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić

