SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 10.03.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	654,826.47
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	600.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	582,759.84
	Ukupno:	72,666.63

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2021.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	539,168.84
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	43,591.00
	Ukupno:	582,759.84

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: 07.03.2022.
Broj: 1/27

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
10.03.2022.

Ostali materijalni troškovi

Ugovor o delu	39,062.50
HKS zanatska radnja za pružanje usluga Zrenjanin	4,800.00
HKS zanatska radnja za pružanje usluga Zrenjanin	20,400.00
Balkans security services DOO Beograd	87,000.00
VAS FRESH VES	48,106.40
VAS FRESH VES	80,414.80
ORION TELEKOM	5,022.00
ORION TELEKOM	5,024.64
POŠTA SRBIJE JP	4,695.00
SBB SOLUTION	1,599.00
SBB SOLUTION	1,495.00
Astra Telekom	5,022.00
Astra Telekom	5,022.00
A1 Srbija d.o.o. Beograd	29,160.02
TELEKOM SRBIJE	8,249.42
TELEKOM SRBIJE	8,805.05
Obrazovni informator doo	5,800.00
Obrazovni informator doo	5,800.00
INFOLAB	114,000.00
VODOVOD I KANALIZACIJA	18,325.96
ČISTOĆA I ZELENILO	15,320.03
ČISTOĆA I ZELENILO	12,256.02
SEČANJ JKP	544.50
SEČANJ JKP	544.50
SANJA CVEĆARA	6,000.00
NIP ZRENJANIN	6,700.00

Ukupno: **539,168.84**