SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 10.08.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	559.972,60
2	Uplata sredstava od FOND-a	193.533,07
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	3.583,20
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	505.220,15
	Ukupno:	251.868,72

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	212.020,42
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	99.666,66
8	Lekovi	4.602,40
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	118.806,00
11	Citostatici	70.124,67
12	Ostale isplate	
13	Solidarna pomoć	0,00
	Ukupno:	505.220,15

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: 11.08.2020.
Broj: 2/95

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
10.08.2020.

SANITETSKI MATERIJAL	
Labteh	111480
ProMedia	7326
UKUPNO	118806
LEKOVI	
VEGA	4602,4
UKUPNO	4602,4
CITOSTATICI	
VEGA	70124,67
UKUPNO	70124,67
ISHRANA	
AS Braca Stankovic	19602,31
Komercservis	12059,05
Palanka promet	16169,1
Selecta	36441,04
Knjaz Milos	10560
Pe Co	4835,16
UKUPNO	99666,66
OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	
Remondis	50760
Astra Telekom	5022
Birooprema	8909
Čistoca i zelenilo	22980,05
Dom zdravlja Boško Vrebalov	2295
Helena Graf	9072
IPC	3300
Janj	31400
Klem	24100
Medilabor	2052
Optima	3000
Orion telekom	5028,24
Respekta	9291
SBB	1395
Sečanj JKP	495
Unicar	840
Vodovod i kanalizacija	32081,13
UKUPNO	212020,42
UKUPNO	**505220,15**

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić