

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 11.01.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	2.877.124,45
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	1.879.818,86
Ukupno:		997.305,59

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	1.879.818,86
5	Jubilarnе nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	0,00
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	Solidarna pomoć	0,00
Ukupno:		1.879.818,86

997.305,59

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: 12.01.2021.

Broj: 1/5

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug

Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a

23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

11.01.2021.

Ostali materijalni troškovi

INFOLAB	114.000,00
VAS FRESH VES	136.518,00
VODOVOD I KANALIZACIJA	60.841,84
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	27.698,00
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	3.300,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	9.399,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2.250,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	3.413,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	10.210,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	14.090,00
VATROIŽENJERING DOO	30.000,00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	59.132,00
RESPEKTA	4.503,00
INSTITUT ZA MED RADA " DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ"	9.900,00
FEDRA COMPUTER	8.540,00
BIROOPREMA	19.530,00
BIROOPREMA	2.338,00
PARAGRAF LEX	14.822,50
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	4.500,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2.250,00

RESPEKTA	5.472,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	3.880,00
RESPEKTA	1.620,00
RESPEKTA	1.710,00
SEČANJ JKP	495,00
REMONDIS MEDISON	20.520,00
BIROOPREMA	1.880,00
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	3.300,00
BIROOPREMA	12.038,00
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	3.300,00
BIROOPREMA	5.468,00
FEDRA COMPUTER	3.075,00
JANJ	7.400,00
FEDRA COMPUTER	3.580,00
UNICAR STR	870,00
RESPEKTA	4.902,00
REMONDIS MEDISON	28.512,00
SEČANJ JKP	495,00
SUPERLAB	72.870,00
RESPEKTA	3.762,00
SCOR	130.800,00
ČISTOĆA I ZELENILLO	3.064,01
ČISTOĆA I ZELENILLO	12.256,02
VISARIS	65.160,00
MODUL	3.400,00
KLEM STR	5.000,00
Naš dimnjak	5.040,00
PRO MEDIA	9.000,00
OPTIMA MS.T.K.R	2.400,00
ORION TELEKOM	5.035,74
Astra Telekom	5.022,00
OPTIMA MS.T.K.R	16.000,00
OPTIMA S.T.V.G.R	310,00

VODOVOD I KANALIZACIJA	5.000,00
Helena Graf	19.260,80
PINK	15.150,00
RC SPD	39.040,00
Infolab	18.000,00
Djuka plast	20.800,00
VAS FRESH VES	14.433,20
Ugovor o delu	78.616,36
Upravni	45.961,62
SLUŽBENI GLASNIK	33.500,00
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	3.300,00
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	3.300,00
TELEKOM SRBIJE	11.894,02
POŠTA SRBIJE JP	3.166,00
RESPEKTA	2.622,00
PARAGRAF LEX	14.822,50
RESPEKTA	3.876,00
BIROOPREMA	4.760,00
FEDRA COMPUTER	1.188,00
BIROOPREMA	3.290,00
BIROOPREMA	4.661,00
HELENA GRAF	43.860,00
HELENA GRAF	3.072,00
GRAFIČAR	6.480,00
HELENA GRAF	31.758,00
GRAFIČAR	1.680,00
BIROOPREMA	7.285,00
UNICAR STR	710,00
SEČANJ JKP	495,00
UNICAR STR	1.500,00
SEČANJ JKP	495,00
ČISTOĆA I ZELENILO	18.384,04
ČISTOĆA I ZELENILO	10.602,22

ČISTOĆA I ZELENILLO	19.916,04
ČISTOĆA I ZELENILLO	13.788,03
REMONDIS MEDISON	32.832,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2.250,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2.250,00
VATROIŽENJERING DOO	11.520,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2.250,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	10.210,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	5.430,00
RESPEKTA	4.959,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2.250,00
FEDRA COMPUTER	4.190,00
SEĆANJ JKP	495,00
PINK	17.810,00
VODOVOD I KANALIZACIJA	51.949,77
ČISTOĆA I ZELENILLO	10.602,22
SEĆANJ JKP	495,00
NIS GAZPROM NEFT	1.194,26
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	3.300,00
HELENA GRAF	3.360,00
BIROOPREMA	13.078,00
BIROOPREMA	8.106,00
HELENA GRAF	42.249,60
GRAFIČAR	17.613,00
MOTO DANE	600,00
GRAFIČAR	2.160,00
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	16.553,27
BIROOPREMA	2.195,00
HELENA GRAF	4.860,00
BIROOPREMA	12.128,00
BIROOPREMA	7.035,00
HELENA GRAF	39.460,80
RESPEKTA	3.762,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2.250,00

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	3.880,00
RESPEKTA	2.160,00
FEDRA COMPUTER	2.690,00
RESPEKTA	2.622,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2.250,00
VISARIS	35.280,00
UKUPNO:	1.879.818,86

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić

