SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 11.01.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	869.055,70
2	Uplata sredstava od FOND-a	0,00
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	650,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	807.717,13
	Ukupno:	61.988,57

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	0,00
4	Ostali materijalni troškovi	807.717,13
5	Jubilarne 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	Ostale isplate	0,00
	Ukupno:	807.717,13

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: 12.01.2022.
Broj: 1/6

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
11.01.2022.

Ostali materijalni troškovi

FEDRA COMPUTER	1.500,00
SBB SOLUTION	1.495,00
RESPEKTA	2.400,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2.250,00
FEDRA COMPUTER	2.100,00
INSTITUT ZA MED RADA " DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ"	10.800,00
PINK	18.191,00
KUBI SZTR	3.300,00
INFOLAB	114.000,00
MEDILABOR	1.800,00
VODOVOD I KANALIZACIJA	71.401,51
ORION TELEKOM	5.022,00
Astra Telekom	5.022,00
POŠTA SRBIJE JP	119,12
VODOVOD I KANALIZACIJA	7.210,68
ČISTOĆA I ZELENILO	13.788,03
ČISTOĆA I ZELENILO	10.724,02
ČISTOĆA I ZELENILO	12.406,00
ČISTOĆA I ZELENILO	30.640,06
SEČANJ JKP	544,50
REMONDIS MEDISON	27.972,00
AGENCIJA ZA AKREDITACIJU	100.000,00
RESPEKTA	4.140,00
RESPEKTA	4.020,00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4.800,00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	20.400,00
Simens Healthineers	16.800,00
Naš dimnjak	5.040,00
Obrazovni informator doo	5.800,00
MEDICINA MILOŠEVIĆ	183.408,00
REMONDIS MEDISON	34.188,00
KLEM STR	15.000,00
SPEKTAR PLUS	2.000,00
Upravni	37.492,32
Trezor	13.931,89
PINK	16.211,00
RESPEKTA	1.800,00
Ukupno:	**807.717,13**