

## SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 12.01.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	997.305,59
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	740.754,20
Ukupno:		256.551,39

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	740.754,20
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:		740.754,20

997.305,59

-740.754,20



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](mailto:office@plucna.co.rs) [www.plucna.co.rs](http://www.plucna.co.rs)

Dana: 13.01.2021.

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

12.01.2021.

### Ostali materijalni troškovi

INSTITUT ZA MED RADA " DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ"	9.900,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	1.200,00
REMONDIS MEDISON	295.260,00
INFOLAB	114.000,00
HALAS	29.750,00
VATROIŽENJERING DOO	34.884,00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	100.000,00
ČISTOĆA I ZELENILO	15.320,03
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRLIŽANJE USLUGA TEHNIČKOG MGS -2014 ZRENJANIN	20.400,00
SEČANJ JKP	495,00
SEČANJ JKP	544,50
ČISTOĆA I ZELENILO	22.980,05
Stiga	16.656,00
Upravni	45.961,62
Birooprema	17.275,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>740.754,20</b>

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove  
Zorica Cvejić

