SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 12.02.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	136.478,84
2	Uplata sredstava od FOND-a	1.561.619,96
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	1.300,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	1.029.774,09
	Ukupno:	669.624,71

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	250.468,20
4	Ostali materijalni troškovi	0,00
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	99.666,67
8	Lekovi	357.599,48
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	245.140,00
11	Citostatici	0,00
12	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Ostale isplate	76.899,74
	Ukupno:	1.029.774,09

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: 17.02.2021.
Broj: 1/18

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
12.02.2021.

Lekovi

Phoenix pharma	100.656,60
Phoenix pharma	38.583,60
Phoenix pharma	336,60
Phoenix pharma	85.318,20
Vega	11.940,50
Vega	80.213,65
Vega	11.041,80
Phoenix pharma	19.291,80
Phoenix pharma	613,73
Phoenix pharma	9.603,00
Ukupno:	**357.599,48**

Sanitetski materijal

SCOR	57.540,00
Labteh	34.800,00
Labteh	152.800,00
Ukupno:	**245.140,00**

Energenti

Elektroprivereda	250.468,20
Ukupno:	**250.468,20**

Ishrana bolesnika

SELECTA	67.698,97
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	27.696,04
PALANKA PROMET	1.162,00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	778,79
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	778,79
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	581,34
Ukupno:	**99.666,67**

Ukupno: 952.874,35

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić