SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 12.05.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	1.071.438,95
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	1.024.507,95
	Ukupno:	46.931,00

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	425.114,44
4	Ostali materijalni troškovi	0,00
5	Jubilarne nagrade	48.227,44
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	99.666,67
8	Lekovi	0,00
9	Lekovi van liste	451.499,40
10	Sanitetski materijal	0,00
11	Citostatici	0,00
12	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Ostale isplate	0,00
	Ukupno:	1.024.507,95

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: 13.05.2021.
Broj: 1/55

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

12.05.2021.

Energenti	
Gradska toplana	423.364,44
Pan gas	1.750,00
Ukupno	**425.114,44**
Ishrana	
KNJAZ MILOŠ	10.560,00
PALANKA PROMET	63.486,94
Selecta	25.619,73
	99.666,67
Lekovi van liste lekova	
Messer	451.499,40
	451.499,40
Ukupno	**976.280,51**