SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 17.02.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	669.624,71
2	Uplata sredstava od FOND-a	5.788.364,48
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	6.216.197,50
	Ukupno:	241.791,69

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2020.god.		
1	Plate zaposlenih	5.788.364,48
2	Putni troškovi	0,00
3	Energenti	0,00
4	Ostali materijalni troškovi	409.778,82
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	18.054,20
	Ukupno:	6.216.197,50

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: 18.02.2021.
Broj: 1/19

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

17.02.2021.

Ostali materijalni troškovi

INFOLAB	24.000,00
HELENA GRAF	23.456,80
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	3.300,00
HELENA GRAF	2.100,00
BIROOPREMA	4.230,00
BIROOPREMA	4.548,00
BIROOPREMA	2.330,00
GRAFIČAR	1.320,00
VODOVOD I KANALIZACIJA	29.997,07
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4.800,00
INFOLAB	30.000,00
REMONDIS MEDISON	20.000,00
ČISTOĆA I ZELENILO	10.602,22
ČISTOĆA I ZELENILO	9.916,04
Janj	100.000,00
TELEKOM SRBIJE	8.431,51
Astra Telekom	5.022,00
ORION TELEKOM	5.022,00
SBB SOLUTION	1.395,00
VAS FRESH VES	80.000,00
Ugovor	39.308,18
Ukupno:	**409.778,82**

Ukupno: 409.778,82

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić