SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 17.12.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	99.524,66
2	Uplata sredstava od FOND-a	252.795,35
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	328.567,91
	Ukupno:	23.752,10

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	75.772,56
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	0,00
8	Lekovi	150.712,98
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	6.720,00
11	Citostatici	95.362,37
12	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Solidarna pomoć	0,00
	Ukupno:	328.567,91

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: 18.12.2020.
Broj: 2/145

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
17.12.2020.

Lekovi

Phoenix pharma	100.656,60
ADOC	49.155,04
ADOC	901,34
Ukupno:	**150.712,98**

Citostatici

Phoenix pharma	3.155,86
Vega	69.849,34
Vega	22.357,17
Ukupno:	**95.362,37**

Sanitetski materijal

SCOR	6.720,00
Ukupno:	**6.720,00**

Ostali materijalni troškovi

VIP	25.772,56
Takse	50.000,00
Ukupno:	**75.772,56**

Ukupno: **328.567,91**

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić