SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 18.02.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	241.791,69
2	Uplata sredstava od FOND-a	583.290,59
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	583.290,59
	Ukupno:	241.791,69

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	469.478,99
4	Ostali materijalni troškovi	0,00
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	0,00
8	Lekovi	33.000,00
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	80.811,60
11	Citostatici	0,00
12	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Ostale isplate	0,00
	Ukupno:	583.290,59

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: 19.02.2021.
Broj: 1/20

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
18.02.2021.

Lekovi

INO PHARM	11.000,00
INO PHARM	22.000,00

Ukupno: 33.000,00

Energenti

GRADSKA TOPLANA JKP	469.478,99

Ukupno: 469.478,99

Sanitetski materijal

SINOFARM	2.400,00
SINOFARM	2.310,00
SINOFARM	10.890,00
SINOFARM	2.520,00
FARMALOGIST	1.023,00
FARMALOGIST	17.534,00
SINOFARM	16.335,00
SINOFARM	8.140,00
MEDILABOR	13.521,60
FARMALOGIST	6.138,00

Ukupno: 80.811,60

Ukupno: 583.290,59

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić