SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 18.06.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	561.384,09
2	Uplata sredstava od FOND-a	307.051,52
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	698.740,09
	Ukupno:	169.695,52

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	347.075,37
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	99.666,67
8	Lekovi	40.833,10
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	44.613,20
11	Citostatici	166.551,75
12	Ostale isplate	0,00
13	Solidarna pomoć	0,00
	Ukupno:	698.740,09

0,00

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: 19.06.2020.
Broj: 2/72

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
18.06.2020.

ISHRANA BOLESNIKA	
Braća Stanković	7366,07
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4540,8
PALANKA PROMET	8083
SELECTA	51586,94
PECO	28089,86
UKUPNO	99666,67
OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	
MOTO DANE	4700
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	3327
REMONDIS MEDISON	38016
ČISTOĆA I ZELENILO	19794,24
BIROOPREMA	10000
MODUL	2330
ASTRA TELEKOM	5022
ORION TELEKOM	5034,82
SBB SOLUTION	1395
VIP	25132,13
MINI FLEKA	135216
PROFI SISTEM	28800
MEĐUNARODNI INSTITUT ZA PRIMENJENO ZNANJE	29000
UGOVOR O DELU	39308,18
UKUPNO	347075,37
LEKOVI	
VEGA	40833,1
UKUPNO	40833,1
CITOSTATICI	
VEGA	166551,75
UKUPNO	166551,75
SANITETSKI MATERIJAL	
MEDILABOR	22699,88
SUPERLAB	12189
ECO TRADE BG	285,6
PRO MEDIA	1188
SINOFARM	8250,72
UKUPNO	44613,2
UKUPNO	**698740,09**

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić