SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 19.08.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	1.213.787,52
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	698.957,76
	Ukupno:	514.829,76

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	499.624,42
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	199.333,34
8	Lekovi	0,00
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	0,00
11	Citostatici	0,00
12	Ostale isplate	0,00
13	Solidarna pomoć	0,00
	Ukupno:	698.957,76

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: 20.08.2020.
Broj: 2/99

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
19.08.2020.

Ishrana

AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	317,37
SELECTA	5.428,50
SELECTA	6.336,00
SELECTA	20.897,25
SELECTA	5.952,00
SELECTA	49.178,90
SELECTA	5.940,00
SELECTA	6.913,50
SELECTA	13.653,07
PHARMA SWISS	7.680,00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1.442,64
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	778,79
PALANKA PROMET	3.567,30
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	35.286,98
PALANKA PROMET	1.932,00
PALANKA PROMET	1.716,00
PE-CO DOO SREMSKI KARLOVCI	10.402,92
PE-CO DOO SREMSKI KARLOVCI	9.851,38
KNJAZ MILOŠ	3.960,00
KNJAZ MILOŠ	3.960,00
KNJAZ MILOŠ	3.168,00
Ukupno:	**199.333,34**

Ostali materijalni troškovi

INSTITUT ZA MED RADA " DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ"	20.000,00
SLUŽBENI GLASNIK	20.000,00
Paroco	38.600,00
BIROOPREMA	7.800,00
VIP	25.852,72
INFOLAB	114.000,00
VAS FRESH VES	126.027,50
REMONDIS MEDISON	64.152,00
POŠTA SRBIJE JP	9.257,20
KLEM STR	7.755,00
BIROOPREMA	22.036,00
PINK	18.144,00
JANJ	26.000,00
Ukupno:	**499.624,42**

Ukupno: **698.957,76**

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić