SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 19.11.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	669.411,76
2	Uplata sredstava od FOND-a	792.784,40
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	400,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	1.399.879,93
	Ukupno:	62.716,23

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2021.god.		
1	Plate zaposlenih	0,00
2	Putni troškovi	0,00
3	Energenti	298.089,47
4	Ostali materijalni troškovi	492.618,13
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	0,00
8	Lekovi	494.694,93
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	114.477,40
11	Citostatici	0,00
12	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Ostale isplate	0,00
	Ukupno:	1.399.879,93

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:22 .11.2021.
Broj: 1/128

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

19.11.2021.

Sanitetski materijal

SINOFARM	12.980,00
SINOFARM	4.983,00
SINOFARM	25.500,00
FARMALOGIST	13.092,00
SINOFARM	4.840,00
SINOFARM	17.820,00
Layon D.O.O.	18.388,00
INSTITUT ZA VIRUSULOGIJU TORLAK	7.514,40
SINOFARM	9.360,00
Ukupno:	**114.477,40**

Ostali materijalni troškovi

DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	20.000,00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	5.000,00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	5.000,00
INFOLAB	44.000,00
VAS FRESH VES	42.828,80
HELENA GRAF	12.388,80
SUPERLAB	40.063,28
INFOLAB	50.000,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	5.700,00
FEDRA COMPUTER	5.380,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	3.056,10
BIROOPREMA	9.763,00
GRAFIČAR	1.080,00
PRO MEDIA	4.392,00
SUPERLAB	2.782,80
HELENA GRAF	360,00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	20.400,00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4.800,00
RESPEKTA	1.680,00
PINK	10.466,10
RESPEKTA	5.760,00
BOJE DUGA KOMISION DOO	1.490,00
Evergrin cvećara	5.250,00
UNICAR STR	390,00
RESPEKTA	2.880,00
RESPEKTA	1.200,00
ČISTOĆA I ZELENILO	9.192,02

SEČANJ JKP	544,50
SEČANJ JKP	544,50
ČISTOĆA I ZELENILO	24.512,05
ČISTOĆA I ZELENILO	12.406,00
VODOVOD I KANALIZACIJA	30.000,00
KLEM STR	10.000,00
Ugovor o delu	39.308,18
Remondis	50.000,00
VATROIŽENJERING DOO	10.000,00
Ukupno:	**492.618,13**

Energenti

Elektroprivreda Srbije - EPS	298.089,47
Ukupno	**298.089,47**

Lekovi

VEGA	39.295,08
VEGA	11.002,75
VEGA	18.403,00
VEGA	4.259,09
VEGA	23.896,40
VEGA	3.949,00
VEGA	39.295,08
VEGA	4.259,09
VEGA	81.188,10
VEGA	72.930,00
Farmalogist	20.557,90
Farmalogist	27.011,16
Phoenix pharma doo	8.689,56
Phoenix pharma doo	75.568,24
Phoenix pharma doo	32.122,20
Phoenix pharma doo	7.150,33
Farmalogist	20.329,65
MEDIKUNION DOO	4.788,30
Ukupno	**494.694,93**

Ukupno 1.399.879,93