SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 20.12.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	1.261.299,15
2	Uplata sredstava od FOND-a	0,00
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	700,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	454.308,01
	Ukupno:	807.691,14

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	239.708,34
4	Ostali materijalni troškovi	0,00
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	79.098,67
8	Lekovi	0,00
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	135.501,00
11	Citostatici	0,00
12	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Ostale isplate	0,00
	Ukupno:	454.308,01

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: 21.12.2021.
Broj: 1/138

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
20.12.2021.

Energenti

Gradska toplana	239.708,34
Ukupno:	**239.708,34**

Sanitetski materijal

SINOFARM	20.400,00
SINOFARM	3.900,00
SINOFARM	2.376,00
SINOFARM	11.880,00
Layon D.O.O.	26.786,80
SINOFARM	20.400,00
FARMALOGIST	5.236,80
PRO MEDIA	4.704,00
SINOFARM	5.940,00
SINOFARM	1.080,00
SINOFARM	5.775,00
POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO ZORAN NENADIĆ	10.000,00
POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO ZORAN NENADIĆ	10.000,00
INSTITUT ZA VIRUSULOGIJU TORLAK	7.022,40
Ukupno:	**135.501,00**

Ishrana bolesnika

SELECTA	6.992,87
PALANKA PROMET	33.000,00
SELECTA	1.879,50
PALANKA PROMET	8.349,00
PALANKA PROMET	4.512,22
Trivit DOO Bečej	5.536,30
PALANKA PROMET	3.702,00
SELECTA	9.528,00
SELECTA	1.639,50
SELECTA	308,00
SELECTA	1.320,00
PALANKA PROMET	676,50
PALANKA PROMET	1.018,63
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	636,15
Ukupno:	**79.098,67**

Ukupno: 454.308,01