SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 21.01.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	836.853,03
2	Uplata sredstava od FOND-a	348.243,87
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	853.742,73
	Ukupno:	331.354,17

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	562.263,01
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	99.666,67
8	Lekovi	107.513,45
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	0,00
11	Citostatici	84.299,60
12	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Solidarna pomoć	0,00
	Ukupno:	853.742,73

997.305,59

-665.951,42

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: 22.01.2021.
Broj: 1/12

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
21.01.2021.

Lekovi

Phoenix Pharma	50.328,30
Phoenix Pharma	2.558,05
Phoenix Pharma	31.451,20
Phoenix Pharma	21.987,90
B. Braun	1.188,00

Ukupno: 107.513,45

Citostatici

Vega	64.074,45
Phoenix Pharma	20.225,15

Ukupno: 84.299,60

Ishrana bolesnika

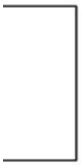
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	506,32
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	778,79
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	581,34
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	581,34
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	581,34
PALANKA PROMET	6.628,00

SELECTA	3.168,00
SELECTA	9.882,96
SELECTA	401,50
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	778,79
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1.800,00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	6.151,20
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	5.923,20
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	778,79
PALANKA PROMET	1.448,00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	383,89
SELECTA	35.619,10
KNJAZ MILOŠ	2.640,00
KNJAZ MILOŠ	2.640,00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1.250,69
SELECTA	14.231,20
Ukupno:	**99.666,67**

SBB SOLUTION	1.395,00
HELENA GRAF	2.665,80
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2.250,00
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	3.300,00
GRAFIČAR	3.600,00
BIROOPREMA	11.874,00
GRAFIČAR	1.110,00
PARAGRAF LEX	14.822,50
UNICAR STR	1.860,00
FEDRA COMPUTER	1.990,00
INSTITUT ZA MED RADA " DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ"	9.900,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2.250,00
REMONDIS MEDISON	225.774,00

MGS -2014 ZRENJANIN	26.139,00
ČISTOĆA I ZELENILO	10.602,22
VODOVOD I KANALIZACIJA	41.667,96
PINK	7.918,00
RESPEKTA	3.756,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	1.200,00
FEDRA COMPUTER	2.490,00
FEDRA COMPUTER	9.240,00
RESPEKTA	3.246,00
DDOR	72.769,00
Mobileone	1.000,00
Trezor	9.443,53
INFOLAB	90.000,00

Ukupno: 562.263,01

Ukupno: 853.742,73

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić