SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 23.09.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	98.704,71
2	Uplata sredstava od FOND-a	1.271.451,02
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	200,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	1.153.717,91
	Ukupno:	216.637,82

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2021.god.		
1	Plate zaposlenih	16.458,46
2	Putni troškovi	0,00
3	Energenti	0,00
4	Ostali materijalni troškovi	396.058,55
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	649.730,40
7	Ishrana	0,00
8	Lekovi	22.000,00
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	69.470,50
11	Citostatici	0,00
12	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Ostale isplate	0,00
	Ukupno:	1.153.717,91

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: 24.09.2021.
Broj: 1/107

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
23.09.2021.

Sanitetski materijal

MEDILABOR	4.920,00
MEDILABOR	1.638,00
MEDILABOR	356,40
MEDILABOR	5.040,00
FARMALOGIST	4.808,10
MEDICINA MILOŠEVIĆ	41.400,00
SINOFARM	1.308,00
POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO	10.000,00

Ukupno: 69.470,50

Lekovi

INO PHARM	22.000,00

Ukupno: 22.000,00

Lekovi

DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	5.000,00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	5.000,00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	5.000,00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	15.000,00
INFOLAB	57.000,00
VAS FRESH VES	78.218,00
Medipro MPM d.o.o.	54.900,00
TELEKOM SRBIJE	9.668,21
SBB SOLUTION	1.495,00
A1 Srbija d.o.o. Beograd	23.426,48
HELENA GRAF	20.000,00
BIROOPREMA	4.482,00
ČISTOĆA I ZELENILO	10.724,02

ČISTOĆA I ZELENILO	30.640,06
Putni nalog	4.400,00
Agencija za akreditaciju	50.000,00
VODOVOD I KANALIZACIJA	21.104,78

Ukupno: **396.058,55**

Ukupno: **487.529,05**

Ostale isplate

Trezor	6.610,84

Ukupno: **6.610,84**

Ukupno: **6.610,84**