SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 24.09.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	216.637,82
2	Uplata sredstava od FOND-a	601.512,38
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	650,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	747.116,24
	Ukupno:	71.683,96

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	0,00
4	Ostali materijalni troškovi	145.603,86
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	0,00
8	Lekovi	478.188,54
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	10.800,00
11	Citostatici	112.523,84
12	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Ostale isplate	0,00
	Ukupno:	747.116,24

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: 27.09.2021.
Broj: 1/108

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
24.09.2021.

Ostali materijalni troškovi

NIS GAZPROM NEFT	1.795,68
DDOR	10.000,00
Putni nalog	4.500,00
Ugovor	39.308,18
Remondis	90.000,00

Ukupno: 145.603,86

Citostatici

Vega	55.447,48
Vega	28.538,18
Vega	28.538,18

Ukupno: 112.523,84

Sanitetski materijal

SCOR	10.800,00

Ukupno: 10.800,00

Lekovi

Vega	72.930,00
Vega	967,89
Vega	1.266,32
Vega	992,31
Vega	57.124,60
Vega	10.230,00
Vega	6.820,00
Farmalogist	13.305,60

Farmalogist	13.972,64
Farmalogist	41.115,80
Farmalogist	110.401,50
Phoenix pharma	69.775,20
Phoenix pharma	32.122,20
Farmalogist	2.019,60
Farmalogist	34.252,90
Farmalogist	10.891,98

Ukupno: **478.188,54**

Ukupno: **747.116,24**

Ostale isplate

Trezor	6.610,84

Ukupno: **6.610,84**

Ukupno: **6.610,84**