SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 24.11.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	926.612,91
2	Uplata sredstava od FOND-a	0,00
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	400,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	870.699,00
	Ukupno:	56.313,91

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	57.139,05
4	Ostali materijalni troškovi	0,00
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	326.033,96
7	Ishrana	99.666,67
8	Lekovi	22.000,00
9	Lekovi van liste	284.444,82
10	Sanitetski materijal	81.414,50
11	Citostatici	0,00
12	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Ostale isplate	0,00
	Ukupno:	870.699,00

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: 25.11.2021.
Broj: 1/130

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

24.11.2021.

Energenti	
Gradska toplana	57.139,05
Ukupno	**57.139,05**
Lekovi	
Inopharm	22.000,00
Ukupno	**22.000,00**
Sanitetski materijal	
SINOFARM	11.880,00
SINOFARM	2.530,00
SINOFARM	6.930,00
SINOFARM	1.452,00
SINOFARM	984,50
MEDILABOR	3.405,60
MEDILABOR	3.276,00
MEDILABOR	356,40
SINOFARM	30.600,00
POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO ZORAN NENADIĆ	10.000,00
POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO ZORAN NENADIĆ	10.000,00
Ukupno	**81.414,50**
Ishrana bolesnika	
PALANKA PROMET	828,43
SELECTA	252,00
SELECTA	468,00
SELECTA	1.708,50
PALANKA PROMET	7.150,00
PALANKA PROMET	5.068,80
SELECTA	1.155,00
SELECTA	798,00
SELECTA	9.801,00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3.132,80
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	5.587,20
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	8.913,60
PALANKA PROMET	4.323,00
PALANKA PROMET	8.682,00
KNJAZ MILOŠ	2.568,00
Trivit DOO Bečej	6.336,00
Trivit DOO Bečej	511,50
KNJAZ MILOŠ	2.568,00
SELECTA	6.750,00

SELECTA	2.551,50
PALANKA PROMET	3.498,00
PALANKA PROMET	15.522,00
KNJAZ MILOŠ	1.493,34
	99.666,67

Lekovi van liste lekova

MESSER	59.883,12
MESSER	44.912,34
MESSER	59.883,12
MESSER	74.853,90
MESSER	44.912,34
	284.444,82

Ukupno	544.665,04