SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 25.11.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	453.962,66
2	Uplata sredstava od FOND-a	0,00
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	390.924,44
	Ukupno:	63.038,22

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	291.257,78
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	99.666,66
8	Lekovi	0,00
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	0,00
11	Citostatici	0,00
12	Ostale isplate	0,00
13	Solidarna pomoć	0,00
	Ukupno:	390.924,44

0,00

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: 26.11.2020.
Broj: 2/137

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
25.11.2020.

Ishrana bolesnika

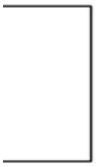
PE-CO DOO SREMSKI KARLOVCI	2.448,42
SELECTA	38.132,57
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	19.562,80
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1.250,69
PALANKA PROMET	2.322,00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	581,34
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1.442,64
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	8.450,60
PALANKA PROMET	2.354,00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1.442,64
SELECTA	3.168,00
SELECTA	2.880,00
SELECTA	5.940,00
KNJAZ MILOŠ	3.168,00
KNJAZ MILOŠ	2.640,00
Ukupno:	**99.666,66**

Ostali materijalni troškovi

BIROOPREMA	12.273,00
MGS -2014 ZRENJANIN	15.304,00
DJUKA PLAST	10.000,00
INFOLAB	80.000,00
ČISTOĆA I ZELENILO	15.320,03
VODOVOD I KANALIZACIJA	14.022,53

REMONDIS MEDISON	17.368,00
RC spd	20.000,00
HKS ZANATSKA RADNJA	20.400,00
ČISTOĆA I ZELENILO	10.602,22
VODOVOD I KANALIZACIJA	5.000,00
REMONDIS MEDISON	10.000,00
Janj	50.000,00
RESPEKTA	1.083,00
RESPEKTA	1.620,00
RESPEKTA	2.166,00
PRO MEDIA	1.080,00
PRO MEDIA	2.160,00
MGS -2014 ZRENJANIN	2.859,00

Ukupno: **291.257,78**

Ukupno: **390.924,44**

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić