SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 27.06.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	1,228,485.04
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	5,750.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	924,485.18
	Ukupno:	309,749.86

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2021.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	924,485.18
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	924,485.18

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: 27.06.2022.
Broj: 1/71

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

27.06.2022.

Ostali materijalni troškovi	
Putni nalog	1,340.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	18,350.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	200,000.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	16,027.00
SLUŽBENI GLASNIK	24,150.00
Zaštitna radionaica Železničar	190,880.00
Medicom D.O.O.	31,440.00
REMONDIS MEDISON	61,485.60
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	14,090.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,250.00
VISARIS	17,760.00
ČISTOĆA I ZELENILO	29,108.06
ČISTOĆA I ZELENILO	12,406.00
REMONDIS MEDISON	45,777.60
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4,800.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	20,400.00
PINK	5,160.00
PINK	11,762.00
DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV	5,350.00
ČISTOĆA I ZELENILO	4,596.01
RESPEKTA	4,500.00
KLEM STR	4,500.00
FEDRA COMPUTER	5,979.98
RESPEKTA	3,960.00
Fiskal-biro DOO	4,800.00
RESPEKTA	1,320.00
DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV	800.00
HELENA GRAF	36,093.60
BIROOPREMA	16,122.00
SUPERLAB	2,592.00
MEDILABOR	10,800.00
HELENA GRAF	36,016.80
FARMALOGIST	10,520.40
HELENA GRAF	1,680.00
BIROOPREMA	3,649.60
GRAFIČAR	4,968.00
MEDICAL SHOP	6,710.40
HELENA GRAF	283.20
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	4,991.67
HELENA GRAF	24,472.80
BIROOPREMA	22,592.46
Ukupno	**924,485.18**