SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 27.12.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	1.130.775,13
2	Uplata sredstava od FOND-a	658.903,29
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	400,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	1.706.238,87
	Ukupno:	83.839,55

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	343.828,66
4	Ostali materijalni troškovi	0,00
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	342.138,48
7	Ishrana	99.666,67
8	Lekovi	0,00
9	Lekovi van liste	733.566,46
10	Sanitetski materijal	186.649,60
11	Citostatici	0,00
12	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Ostale isplate	389,00
	Ukupno:	1.706.238,87

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: 28.12.2021.
Broj: 1/140

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
27.12.2021.

Ishrana bolesnika

PALANKA PROMET	2.101,85
Trivit DOO Bečej	4.126,10
Trivit DOO Bečej	4.303,20
Trivit DOO Bečej	5.535,20
KNJAZ MILOŠ	2.568,00
KNJAZ MILOŠ	2.568,00
PALANKA PROMET	1.155,00
PALANKA PROMET	25.547,50
SELECTA	9.919,20
SELECTA	2.682,00
SELECTA	6.497,70
SELECTA	624,00
PALANKA PROMET	5.062,20
SELECTA	4.294,00
SELECTA	1.625,50
PALANKA PROMET	2.673,00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	7.650,00
SELECTA	2.841,25
PALANKA PROMET	3.120,48
SELECTA	1.064,25
SELECTA	3.708,24
Ukupno:	**99.666,67**

Lekovi van liste

MESSER	29.939,80
MESSER	44.912,34
MESSER	59.883,12
MESSER	44.912,34
MESSER	59.883,12
MESSER	44.912,34
MESSER	29.941,56
MESSER	44.912,34
MESSER	44.912,34
MESSER	44.912,34
MESSER	44.912,34
MESSER	29.941,56
MESSER	29.941,56
MESSER	29.941,56
MESSER	29.941,56
MESSER	44.912,34
MESSER	29.941,56
MESSER	44.912,34
Ukupno:	**733.566,46**

Energenti

NIS GAZPROM NEFT	16.969,95
NIS GAZPROM NEFT	10.482,90
Srbija Gas	37.054,48
Elektroprivreda	279.321,33

Ukupno: **343.828,66**

Sanitetski materijal

SINOFARM	36.720,00
MEDICINA MILOŠEVIĆ	27.600,00
MEDILABOR	2.847,60
SINOFARM	9.955,00
SINOFARM	484,00
SINOFARM	5.940,00
MEDILABOR	7.161,00
SINOFARM	1.012,00
SINOFARM	2.530,00
SINOFARM	51.000,00
MEDICINA MILOŠEVIĆ	41.400,00
Ukupno:	**186.649,60**

Ukupno: **1.363.711,39**