SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 28.02.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	299,899.70
2	Uplata sredstava od FOND-a	65,143.02
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	1,000.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	329,550.72
	Ukupno:	36,492.00

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2021.god.		
1	Plate zaposlenih	0.00
2	Putni troškovi	
3	Energenti	101,726.47
4	Ostali materijalni troškovi	
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	99,666.67
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	128,157.58
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	0.00
	Ukupno:	329,550.72

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: 01.03.2022.
Broj: 1/22

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

28.02.2022.

Energenti

Srbijagas	65,143.02
NIS GAZPROM NEFT	36,583.45
Ukupno:	**101,726.47**

Ishrana bolesnika

PALANKA PROMET	403.11
KNJAZ MILOŠ	2,568.00
KNJAZ MILOŠ	2,568.00
KNJAZ MILOŠ	2,568.00
Trivit DOO Bečej	6,380.00
Trivit DOO Bečej	8,541.50
Trivit DOO Bečej	7,040.00
SELECTA	2,019.00
SELECTA	2,589.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,729.20
PALANKA PROMET	4,290.00
SELECTA	7,260.00
SELECTA	1,938.00
PALANKA PROMET	5,775.00
SELECTA	1,851.00
PALANKA PROMET	18,382.20
SELECTA	3,431.00
SELECTA	1,317.20
PALANKA PROMET	3,120.48
PALANKA PROMET	1,326.60
PALANKA PROMET	14,082.00
SELECTA	486.88
Ukupno:	**99,666.67**

Sanitetski materijal

SINOFARM	17,820.00
SINOFARM	4,680.00
FARMALOGIST	5,236.80
MEDILABOR	4,290.00
SINOFARM	968.00
SINOFARM	11,880.00
SINOFARM	14,135.00
SINOFARM	6,171.00
LAYON	22,342.00
SINOFARM	3,900.00
SINOFARM	1,650.00
SINOFARM	2,453.00
SINOFARM	984.50
SINOFARM	4,840.00
SINOFARM	5,940.00
FARMALOGIST	13,092.00
PRO MEDIA	3,780.00

MEDILABOR	2,973.60
MEDILABOR	1,021.68

Ukupno: **128,157.58**

Ukupno: 329,550.72