SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 28.04.2021. | | |
|---|---|---|
| 1 | Stanje prethodnog dana | 29.224,04 |
| 2 | Uplata sredstava od FOND-a | 310.348,67 |
| 3 | Uplate AP Vojvodine | 0,00 |
| 4 | Ostale uplate | 0,00 |
| 5 | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | 0,00 |
| 6 | Isplaćeno dana | 312.348,67 |
| | Ukupno: | 27.224,04 |

| 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 | 47.140,55 |
| 4 | Ostali materijalni troškovi | 2.000,00 |
| 5 | Jubilarne nagrade | 0,00 |
| 6 | Otpremnine | 0,00 |
| 7 | Ishrana | 0,00 |
| 8 | Lekovi | 174.022,20 |
| 9 | Lekovi van liste | 0,00 |
| 10 | Sanitetski materijal | 10.968,00 |
| 11 | Citostatici | 78.217,92 |
| 12 | Novčana pomoć COVID-19 | 0,00 |
| 13 | Ostale isplate | 0,00 |
| | Ukupno: | 312.348,67 |

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: 29.04.2021.
Broj: 1/52

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

## SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

## 28.04.2021.

| | |
|---|---|
| **Ostali materijalni troškovi** | |
| Putni nalog | 2.000,00 |
| | **2.000,00** |
| | |
| Citostatici | |
| Vega | 78.217,92 |
| | **78.217,92** |
| | |
| Lekovi | |
| Phoenix pharm | 36.192,20 |
| Farmalogist | 61.673,70 |
| Vega | 76.156,30 |
| | **174.022,20** |
| | |
| Sanitetski materijal | |
| Pro media | 10.968,00 |
| | **10.968,00** |
| | |
| Energenti | |
| JP Srbija gas | 47.140,55 |
| | **47.140,55** |
| | |
| | 312.348,67 |