

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 30.10.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	31.912,98
2	Uplata sredstava od FOND-a	425.125,00
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	410.246,93
Ukupno:		46.791,05

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	288.580,26
5	Jubilarnе nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	99.666,67
8	Lekovi	22.000,00
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:		410.246,93

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: 02.11.2020.

Broj: 2/128

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug

Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a

23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA 30.10.2020.

Lekovi

INO PHARM	11.000,00
INO PHARM	4.400,00
INO PHARM	6.600,00
Ukupno:	22.000,00

Ostali materijalni troškovi

VIP	25.571,49
TELEKOM SRBIJE	9.025,51
VODOVOD I KANALIZACIJA	18.742,75
VAS FRESH VES	70.000,00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	20.400,00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4.800,00
OPTIMA MS.T.K.R	2.000,00
OPTIMA MS.T.K.R	21.700,00
OPTIMA S.T.V.G.R	11.540,00
DJUKA PLAST	30.000,00
REMONDIS MEDISON	16.632,00
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17.860,33
Ugovor o delu	39.308,18
Putni nalog	1.000,00
Ukupno:	288.580,26

Ishrana bolesnika

SELECTA	3.586,21
PALANKA PROMET	3.564,00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	778,79
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
SELECTA	28.513,42
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1.250,69
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
SELECTA	43.114,40
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	778,79
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1.442,64
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	970,74
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	389,40
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	778,79
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	389,40
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	581,34
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1.442,64
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	976,24
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1.557,58
SELECTA	3.206,50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	316,80
PALANKA PROMET	1.085,00
PALANKA PROMET	1.060,34

Ukupno: 99.666,67

Ukupno: 410.246,93

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić

