SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 31.12.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	39.589,55
2	Uplata sredstava od FOND-a	572.759,67
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	700,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	588.451,01
	Ukupno:	24.598,21

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	0,00
4	Ostali materijalni troškovi	529.483,01
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	0,00
8	Lekovi	0,00
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	58.968,00
11	Citostatici	0,00
12	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Ostale isplate	0,00
	Ukupno:	588.451,01

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: 04.01.2021.
Broj: 1/143

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
31.12.2021.

Ostali materijalni trošjovi

SLUŽBENI GLASNIK	13.500,00
VAS FRESH VES	72.533,20
INFOLAB	64.000,00
Institut za nuklearnu nauke Vinča	42.000,00
HELENA GRAF	21.655,60
MEDILABOR	3.400,00
NIVAS Co DOO	50.000,00
KLEM STR	50.000,00
FEDRA COMPUTER	50.000,00
Zaštitna radionaica Željezničar	50.000,00
ČISTOĆA I ZELENILO	10.724,02
ČISTOĆA I ZELENILO	16.852,03
ČISTOĆA I ZELENILO	12.406,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	14.090,00
SCOR	11.400,00
MEDILABOR	1.440,00
SCOR	11.400,00
MEDILABOR	7.920,00
SINOFARM	12.423,00
Trezor	7.939,16
Obrazovni informator doo	5.800,00
Ukupno	**529.483,01**

Sanitetski materijal

PRO Media	23.520,00
PRO Media	3.648,00
SCOR	10.800,00
SCOR	6.720,00
SCOR	14.280,00
Ukupno	**58.968,00**

Ukupno **588.451,01**