SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 13.07.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	620,583.69
2	Uplata sredstava od FOND-a	0.00
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	600.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	606,802.28
	Ukupno:	14,381.41

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	236,814.36
4	Ostali materijalni troškovi	500.00
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	325,896.92
11	Citostatici	0.00
12	Novčana pomoć COVID-19	0.00
13	Ostale isplate	43,591.00
	Ukupno:	606,802.28

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: 14.07.2022.
1/79

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
13.07.2022.

ENERGENTI

Gradska Toplana JP	236814.36

SANITETSKI MATERIJAL

SINOFARM	2,750.00
SINOFARM	1,452.00
SINOFARM	3,718.00
MEDILABOR	1,310.40
FARMALOGIST	13,092.00
MEDICINA MILOŠEVIĆ	45,000.00
UKUPNO	67,322.40

SINOFARM	1,080.00
SINOFARM	3,718.00
SINOFARM	13,860.00
SINOFARM	1,560.00
Layon D.O.O.	5,500.00
MEDILABOR	10,584.00
Layon D.O.O.	26,678.82
MEDICINA MILOŠEVIĆ	45,000.00
FARMALOGIST	13,092.00
SINOFARM	7,080.00
SINOFARM	26,880.00
MEDILABOR	8,514.00
MEDILABOR	8,580.00
UKUPNO	172,126.82

SINOFARM	5,676.00
SINOFARM	13,440.00
SINOFARM	42,240.00
Layon D.O.O.	25,091.70
UKUPNO	86,447.70
UKUPNO SANITETSKI	**325,896.92**

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

Glass Shop	500.00

UKUPNO **563,211.28**