

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 14.02.2020. | | |
|-------------------------------------|---|--------------|
| 1 | Stanje prethodnog dana | 1,270,036.49 |
| 2 | Uplata sredstava od FOND-a | 202,763.59 |
| 3 | Uplate AP Vojvodine | 0.00 |
| 4 | Ostale uplate | 6,200.00 |
| 5 | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | 0.00 |
| 6 | Isplaćeno dana | 1,107,374.15 |
| Ukupno: | | 371,625.93 |

| 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 | 158,052.82 |
| 4 | Ostali materijalni troškovi | 547,224.41 |
| 5 | Jubilarnе nagrade | 0.00 |
| 6 | Otpremnine | 0.00 |
| 7 | Ishrana | 199,333.33 |
| 8 | Lekovi | 129,559.25 |
| 9 | Lekovi van liste | 0.00 |
| 10 | Sanitetski materijal | 0.00 |
| 11 | Citostatici | 73,204.34 |
| 12 | Ostale isplate | 0.00 |
| Ukupno: | | 1,107,374.15 |



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 Е-mail: office@plucna.co.rs www.plucna.co.rs

Dana: 18.02.2020.

Broj: 2/19

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Filijala za srednje - banatski okrug
Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a
23000 Zrenjanin

СПЕЦИФИКАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ ПЛАЋАЊУ ДОБАВЉАЧИМА
ЗА 14.02.2020.

Lekovi

| | |
|----------------|------------------|
| Farmalogist | 119687.92 |
| Vega | 7319.33 |
| Phoenix pharma | 2552 |
| | <hr/> |
| | 129559.25 |

Citostatici

| | |
|------|-----------------|
| Vega | 73204.34 |
| | <hr/> |
| | 73204.34 |

Ostali materijalni troškovi

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Ddor | 40,000.00 |
| Mini fleka | 64,915.00 |
| Institut Karajović | 20,000.00 |
| Fedra | 2,990.00 |
| Zavod za javno zdravlje | 9,399.00 |
| JKP Sečanj | 495.00 |
| Infolab | 34,000.00 |
| Paroco | 30,000.00 |
| DEM | 1,512.00 |
| Bexexpres | 382.00 |
| Schioller | 32,220.00 |
| Birooprema | 39,168.00 |
| Paragraf | 18,397.50 |
| Janj | 30,800.00 |
| Helena graf | 31,098.00 |
| Grafičar | 22,852.80 |
| Vodovod i kanalizacija | 33,470.54 |
| Čistoća i zelenilo | 27,576.06 |
| VIP | 25,274.40 |
| Pošta Srbije | 3,676.00 |
| Farmalogist | 963.38 |
| Putni nalog | 4,000.00 |
| Upravni | 45,961.62 |
| Ugovor o delu | 28,073.11 |
| | <hr/> |
| | 547,224.41 |

Energenti

| | |
|-----------------|------------------|
| Gradska toplana | 111848.01 |
| NIS Gazprom | 44504.81 |
| Pan gas | 1700 |
| | <hr/> |
| | 158052.82 |

Ishrana

| | |
|---------------------|-------------------|
| AS -Braća Stanković | 4,192.52 |
| Selecta | 45,370.04 |
| Komerc Servis | 58,643.26 |
| La Fantana | 36,990.00 |
| Palanka promet | 16,605.80 |
| Pe-Co | 37,531.71 |
| | <hr/> |
| | 199,333.33 |

Ukupno:

1,107,374.15

Pomoćnik direktor: Dipl ecc Zorica Cvejić