

| | |
|--|--|
|  <p>Opšta bolnica "Đorđe Joanović" 1895</p> | <p>REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA "Đorđe Joanović" Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Registarski broj: 8215205520 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs</p> |
|--|--|

Zrenjanin,
Datum: 13.08.2019.

Specifikacija o izvršenim plaćanjima po dobavljačima i namenama na dan 13.08.2019. godine :

| CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA | | |
|--|--------------------|------------------|
| R.BR. | NAZIV DOBAVLJAČA | IZNOS |
| 1. | PHOENIX PHARMA DOO | 80.628,30 |
| UKUPNO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA: | | 80.628,30 |

| DIJALIZNI MATERIJAL I LEKOVI ZA DIJALIZU (osim epoetina) | | |
|--|------------------------|---------------------|
| R.BR. | NAZIV DOBAVLJAČA | IZNOS |
| 1. | FRESENIUS MEDICAL CARE | 3.568.103,00 |
| UKUPNO DIJALIZNI MATERIJAL I LEKOVI ZA DIJALIZU(osim epoetina): | | 3.568.103,00 |

| STENTOVI | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| R.BR. | NAZIV DOBAVLJAČA | IZNOS |
| 1. | VICOR | 356.400,00 |
| UKUPNO STENTOVI: | | 356.400,00 |

| ENERGENTI | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| R.BR. | NAZIV DOBAVLJAČA | IZNOS |
| 1. | JAVNO PREDUZEĆE SRBIJAGAS | 6.965.270,84 |
| UKUPNO ENERGENTI: | | 6.965.270,84 |

| MATERIJALNI I OSTALI TROŠKOVI | | |
|--|---|-------------------|
| R.BR. | NAZIV DOBAVLJAČA I OSTALIH MATERIJALNIH TROŠKOVA | IZNOS |
| 1. | B2M | 197.783,23 |
| 2. | CENTAR ZA SEPARACIONE TEHNOL. | 20.880,00 |
| 3. | REMONDIS MEDISON DOO | 12.960,00 |
| 4. | SSAMAKS DOO | 16.200,00 |
| 5. | TIŠMA | 3.000,00 |
| 6. | UNIPROM DOO | 48.775,20 |
| 7. | ČISTOĆA I ZELENILLO | 161.718,85 |
| 8. | JANJ | 16.400,00 |
| 9. | RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA DOO | 33.600,00 |
| 10. | ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA | 209.538,80 |
| 11. | SUPER LABORATORY | 4.224,00 |
| UKUPNO MATERIJALNI I OSTALI TROŠKOVI: | | 725.080,08 |

| TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, TAKSI, DNEVNICA I DR. PLAĆENI IZ SREDSTAVA PARTICIPACIJE | | |
|---|---------------------|-----------------|
| R.BR. | NAZIV TROŠKA | IZNOS |
| 1. | VELEFARM VFB | 8.000,00 |
| UKUPNO TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, TAKSI, DNEVNICA I DR. PLAĆENI IZ SREDSTAVA PARTICIPACIJE: | | 8.000,00 |

Ukupna plaćanja na dan 13.08.2019. iznose **11.703.482,22 dinara.**