

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 02.02.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	16,116.19
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,373,855.57
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	250.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	1,284,910.55
	Ukupno:	105,311.21

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	564,672.23
4	Ostali materijalni troškovi	534,471.65
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	153,666.67
8	Lekovi	28,600.00
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	3,500.00
	Ukupno:	1,284,910.55



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЊ»
23101 Зренјанин, 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: 02.02.2024.

Broj: 8/12

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug
Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a
23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

02.02.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	9,745.58
Ugovor o delu	149,691.37
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	22,685.20
Inslab DOO Beograd	38,448.00
Dejan Rakić PR Konsultantske aktivnosti TPC Consulting	25,000.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4,800.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	20,400.00
ORION TELEKOM	5,022.00
Astra Telekom	5,022.00
TELEKOM SRBIJE	9,840.61
TELEKOM SRBIJE	30,431.63
POŠTA SRBIJE JP	10,287.00
SBB SOLUTION	1,649.00
SBB SOLUTION	1,645.00
SBB SOLUTION	1.00
BIROOPREMA	18,139.93
Zaštitna radionica Željezničar	17,000.00
HELENA GRAF	20,000.00
CEZAR PLUS	29,663.33
First Leader DOO	20,000.00
HOME STUDIO DOO	75,000.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	20,000.00
Ukupno	534,471.65
Ishrana	
SELECTA	6,180.92
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,530.23
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,067.50
SELECTA	6,241.00
SELECTA	8,694.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,806.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,896.00
SELECTA	4,771.00
SELECTA	7,192.80
SELECTA	1,584.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	5,593.50
SELECTA	5,266.00
SELECTA	6,926.95
SELECTA	1,870.00
SELECTA	5,434.11
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	7,049.40
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,202.00
SELECTA	7,498.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00

ZLATNI KLAS SENIOR	41,118.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
SELECTA	4,393.26
Ukupno	153,666.67
Lekovi	
INO PHARM	1,210.00
INO PHARM	27,390.00
Ukupno	28,600.00
Energenti	
GRADSKA TOPLANA JKP	564,672.23
Ukupno	564,672.23
Ukupno	1,281,410.55