

## SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 03.04.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	29,397.19
2	Uplata sredstava od FOND-a	2,955,215.92
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	300.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	2,944,038.87
	Ukupno:	40,874.24

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	1,247,017.71
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	577,561.84
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	153,666.67
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	872,373.15
10	Sanitetski materijal	93,419.50
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	2,944,038.87



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](mailto:office@plucna.co.rs) [www.plucna.co.rs](http://www.plucna.co.rs)

Dana: 03.04.2024.

Broj: 8/52

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

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

## SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

03.04.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	3,837.78
Investfarm -Impex za konsalting i menadzment Beograd	100,000.00
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	50,000.00
INFOLAB	50,000.00
ČISTOČA I ZELENILO	24,486.00
VODOVOD I KANALIZACIJA	38,269.84
PINK	35,079.00
Univerzitet u Novom Sadu Medicinski Fakultet	75,000.00
Herc Security DOO	24,000.00
First Leader DOO	20,000.00
Ugovor o delu	121,913.58
REMONDIS MEDISON	20,000.00
MEDILABOR	14,975.64
<b>Ukupno</b>	<b>577,561.84</b>
Lekovi van liste lekova	
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	58,158.21
MESSER	77,544.28
MESSER	58,158.21
MESSER	58,158.21
MESSER	96,930.35
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	77,544.28
MESSER	96,930.35
MESSER	77,544.28
MESSER	77,544.28
MESSER	38,772.14
<b>Ukupno</b>	<b>872,373.15</b>
Ishrana	
SELECTA	5,139.23
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,387.00
KNJAZ MILOŠ	3,120.00
SELECTA	7,128.00
ZLATNI KLAS SENIOR	14,183.60
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
SELECTA	9,226.98
SELECTA	6,528.00
SELECTA	935.00
SELECTA	6,645.00
SELECTA	16,224.58
SELECTA	4,245.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	11,567.10
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	6,754.80
SELECTA	3,720.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,928.85

KOMERCSERVIS PRODUKT CO	175.20
SELECTA	7,711.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	9,966.60
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,477.00
SELECTA	7,125.00
SELECTA	15,180.00
SELECTA	2,640.00
SELECTA	1,760.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	6,378.00
SELECTA	770.00
<b>Ukupno</b>	<b>153,666.67</b>
<b>Sanitetski</b>	
MEDICINA MILOŠEVIĆ	75,000.00
FARMALOGIST	18,419.50
<b>Ukupno</b>	<b>93,419.50</b>
<b>Ukupno</b>	<b>1,697,021.16</b>