

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 04.03.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	2,787,213.66
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,147,339.17
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	34,703.60
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	3,898,333.99
Ukupno:		70,922.44

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	1,147,339.17
3	Energenti	852,127.91
4	Ostali materijalni troškovi	682,454.93
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	153,666.67
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	1,027,461.71
10	Sanitetski materijal	35,283.60
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		3,898,333.99



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: 04.03.2024.

Broj: 8/31

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

04.03.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Putni nalog	2,000.00
Ugovor o delu	149,673.37
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	15,000.00
Institut za virusologiju Torlak	34,353.60
Herc Security DOO	30,000.00
Investfarm -Impex za konsalting i menadzment Be	100,000.00
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	100,000.00
ČISTOĆA I ZELENILO	19,932.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	13,220.00
AGENCIJA ZA AKREDITACIJU	10,000.00
LAB PROVA DOO	22,191.97
INFOLAB	65,000.00
HELENA GRAF	40,000.00
PRO MEDIA	10,080.00
CEZAR PLUS	26,663.33
Leonidas company	10,500.00
Prevoz	33,840.66
Ukupno	682,454.93
Lekovi van liste	
MESSER	77,544.28
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	58,158.21
MESSER	77,544.28
MESSER	58,158.21
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	58,158.21
MESSER	58,158.21
MESSER	58,158.21
MESSER	38,772.14
MESSER	58,158.21
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	19,386.07
MESSER	38,772.14
MESSER	77,544.28
MESSER	77,544.28
MESSER	77,544.28
Ukupno	1,027,461.71
Ishrana	
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	12,426.07
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,897.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	5,654.00
SELECTA	998.00
SELECTA	1,782.00

KNJAZ MILOŠ	2,496.00
SELECTA	5,820.00
SELECTA	5,022.00
SELECTA	935.00
SELECTA	825.00
SELECTA	880.00
ZLATNI KLAS SENIOR	32,016.60
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,530.00
SELECTA	8,898.83
SELECTA	7,403.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	12,072.50
SELECTA	18,428.75
SELECTA	23,790.32
SELECTA	2,977.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,821.60
Ukupno	153,666.67
Sanitetski materijal	
PRO MEDIA	930.00
INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU TORLAK	34,353.60
Ukupno	35,283.60
Energenti	
GRADSKA TOPLANA JKP	852,127.91
Ukupno	852,127.91
Ukupno	2,750,994.82