

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 04.12.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	243,285.87
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,438,093.17
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	550.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	1,308,152.33
Ukupno:		373,776.71

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	493,517.49
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	153,666.67
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	600,968.17
10	Sanitetski materijal	60,000.00
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		1,308,152.33



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: 05.12.2023.
Broj: 22/216

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Filijala za srednje - banatski okrug
Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a
23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
04.12.2023.

Ishrana bolenika	
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	3,120.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	6,754.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,222.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,354.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	168.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,250.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	990.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	11,003.40
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,157.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,070.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	15,297.00
SELECTA	3,721.84
SELECTA	7,128.00
SELECTA	6,923.88
SELECTA	4,808.50
SELECTA	1,870.00
SELECTA	7,209.48
SELECTA	3,225.50
SELECTA	19,339.50
SELECTA	4,725.50
SELECTA	1,760.00
SELECTA	15,444.00
SELECTA	3,225.50
SELECTA	8,126.57
SELECTA	1,540.00
Ukupno	153,666.67
Lekovi van liste	
Meser	600,968.17
Ukupno	600,968.17
Sanitetski materijal	
Medicina Milošević	60,000.00
ukupno	60,000.00
Ostali materijalni troškovi	
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	117,505.20
Dejan Rakić PR Konsultantske aktivnosti TPC	25,000.00
Consulting	
VODOVOD I KANALIZACIJA	42,031.44
ČISTOĆA I ZELENILO	19,932.00
PINK	22,867.20
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA	20,400.00
TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA	4,800.00
TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	
REMONDIS MEDISON	11,610.00
RESPEKTA	5,280.00

SUPERLAB	49,817.28
CEZAR PLUS	3,169.00
Ultra Planet	3,336.00
Ugovor o delu	149,691.37
Uprava za trezor	6.00
Putni nalog	18,072.00
Ukupno	493,517.49
UKUPNO	1,308,152.33