

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

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 05.06.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	2,941,050.97
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	850.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	2,517,790.73
Ukupno:		424,110.24

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	1,046,473.20
3	Energenti	312,578.90
4	Ostali materijalni troškovi	515,392.48
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	126,416.67
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	508,976.60
10	Sanitetski materijal	7,948.80
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		2,517,786.65



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ»  
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: 05.06.2023.

Broj: 22/80

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

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

## SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

05.06.2023.

<b>Ostali materijalni troškovi</b>	
Ugovor o delu	38,580.25
Putni nalog	24,092.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	5,000.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	10,000.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	5,000.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	10,000.00
PRO MEDIA	10,200.00
ČISTOČA I ZELENILO	4,983.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,250.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,250.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,400.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	4,500.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	4,420.00
RESPEKTA	5,280.00
PINK	24,550.00
REMONDIS MEDISON	59,572.80
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	3,720.00
INFOLAB	132,000.00
OPTIMA MS.T.K.R	3,500.00
Dejan Rakić PR Konsultantske aktivnosti TPC Consulting	25,000.00
VISARIS	65,160.00
Pro Mitech d.o.o.	37,080.00
SLUŽBENI GLASNIK	6,000.00
HELENA GRAF	768.00
HELENA GRAF	1,200.00
BIROOPREMA	8,926.43
GRAFIČAR	18,960.00
<b>Ukupno</b>	<b>515,392.48</b>
<b>Lekovi van liste</b>	
MESSER	44,909.70
MESSER	29,939.80
MESSER	29,939.80
MESSER	44,909.70
MESSER	14,969.90
MESSER	14,969.90
MESSER	29,939.80
MESSER	29,939.80
MESSER	59,879.60
MESSER	29,939.80
MESSER	44,909.70
MESSER	74,849.50
MESSER	59,879.60
<b>Ukupno</b>	<b>508,976.60</b>
<b>Energenti</b>	
GRADSKA TOPLANA JKP	312,578.90

<b>Ukupno</b>	<b>312,578.90</b>
---------------	-------------------

<b>Sanitetski materijal</b>	
Engel DOO	7,948.80

<b>Ukupno</b>	<b>7,948.80</b>
---------------	-----------------

<b>Ishrana</b>	
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	2,508.66
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	4,607.82
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	2,181.96
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	15,798.00
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	1,879.56
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1,122.00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1,122.00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1,122.00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1,122.00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1,122.00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1,122.00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1,122.00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1,122.00
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	3,024.00
SELECTA	5,742.00
SELECTA	5,277.00
SELECTA	3,135.00
SELECTA	3,211.00
SELECTA	3,600.00
SELECTA	2,310.00
SELECTA	2,640.00
SELECTA	3,432.00
SELECTA	6,960.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,699.20
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,277.60
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	16,897.80
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,926.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	7,386.40
SELECTA	5,216.17

<b>Ukupno</b>	<b>126,416.67</b>
---------------	-------------------