

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

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 06.02.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	77,183.56
2	Uplata sredstava od FOND-a	747,871.28
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	850.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	747,871.28
Ukupno:		78,033.56

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	621,454.61
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	126,416.67
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		747,871.28



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: 06.02.2023.

Broj: 22/10

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug

Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a

23000 Zrenjanin

## SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

06.02.2023.

<b>Ishrana bolesnika</b>	
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,047.40
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	11,031.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,867.50
SELECTA	2,310.00
SELECTA	3,103.00
SELECTA	4,565.00
SELECTA	5,743.00
SELECTA	2,105.50
SELECTA	9,130.00
SELECTA	2,105.50
SELECTA	5,742.00
SELECTA	1,440.00
SELECTA	19,899.00
SELECTA	2,105.50
SELECTA	2,530.00
AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO	2,062.50
AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO	1,402.50
AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO	1,402.50
AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO	1,402.50
AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO	1,402.50
AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO	1,402.50
AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO	841.50
AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO	841.50
AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO	841.50
AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO	1,369.50
AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO	841.50
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	1,351.20
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	5,184.00
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	1,944.00
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	10,000.32
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	9,410.25
<b>Ukupno</b>	<b>126,416.67</b>
<b>Ostala materijani troškovi</b>	
NIS GAZPROM NEFT	41,672.36
GRADSKA TOPLANA JKP	579,782.25
<b>Ukupno</b>	<b>621,454.61</b>
<b>Ukupno</b>	<b>747,871.28</b>