

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 10.10.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	1,092,573.47
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	250.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	855,197.86
	Ukupno:	237,625.61

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	686,864.53
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	163,333.33
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	5,000.00
	Ukupno:	855,197.86



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 www.plucna.co.rs

Dana: 10.10.2023.
Broj: 22/175

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
10.10.2023.

Ishrana	
SELECTA	7,128.00
SELECTA	10,849.45
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,186.40
KNJAZ MILOŠ	3,432.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	14,108.40
SELECTA	28,979.55
SELECTA	9,446.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,020.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	11,536.80
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
SELECTA	5,390.00
SELECTA	5,838.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	9,912.32
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,265.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,316.50
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
SELECTA	1,540.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,977.05
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
SELECTA	6,806.00
SELECTA	7,740.03
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,114.00
SELECTA	7,395.33
Ukupno	163,333.33
Ostali materijalni troškovi	
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,250.00
SBB SOLUTION	1,649.00
SEČANJ JKP	544.50
TELEKOM SRBIJE	32,066.39
DJUKA PLAST	59,420.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,250.00
RESPEKTA	4,500.00
MESSER	27,360.00
PINK	43,910.00
POŠTA SRBIJE JP	4,640.00
VISARIS	65,160.00
VATROIŽENJERING DOO	21,510.00
KLEM STR	13,500.00
SUPERLAB	18,174.00
TELEKOM SRBIJE	9,103.10
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	24,612.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	13,220.00
REMONDIS MEDISON	63,118.80

Astra Telekom	5,022.00
POŠTA SRBIJE JP	1,770.00
INFOLAB	40,000.00
ORION TELEKOM	5,022.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4,800.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	20,400.00
Fiskal-biro DOO	4,800.00
FEDRA COMPUTER	16,680.00
SBB SOLUTION	1,645.00
RESPEKTA	3,840.00
RESPEKTA	3,960.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	4,420.00
MOTO DANE	3,300.00
BIROOPREMA	10,364.94
BIROOPREMA	19,125.63
GRAFIČAR	8,148.00
HELENA GRAF	63,402.00
MEDILABOR	14,892.00
PARAGRAF LEX	16,747.50
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	4,991.67
HELENA GRAF	13,200.00
HELENA GRAF	5,760.00
SUPERLAB	7,560.00
Trezor	26.00
Ukupno	686,864.53
Ukupno	850,197.86