

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 12.09.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	536,481.80
2	Uplata sredstava od FOND-a	719,333.33
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	200.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	1,112,573.00
Ukupno:		143,442.13

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	537,345.56
5	Jubilarnе nagrade	381,596.11
6	Otpremnine	
7	Ishrana	143,458.33
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	50,173.00
Ukupno:		1,112,573.00



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЈ»
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: 12.09.2023.

Broj: 22/155

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug

Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a

23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

12.09.2023.

Ishrana bolesnika	
SELECTA	1,987.52
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KNJAZ MILOŠ	3,120.00
ZLATNI KLAS SENIOR	30,426.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,008.80
SELECTA	8,695.00
SELECTA	8,064.00
SELECTA	7,452.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	5,478.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	10,142.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	12,282.60
SELECTA	7,128.00
SELECTA	7,688.50
SELECTA	5,412.55
SELECTA	5,170.00
SELECTA	9,391.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	5,041.40
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	6,237.00
SELECTA	5,761.00
SELECTA	100.96
Ukupno	143,458.33
Ostali materijalni troškovi	
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	50,000.00
INFOLAB	100,000.00
SEČANJ JKP	544.50
ORION TELEKOM	5,022.00
Astra Telekom	5,022.00
POŠTA SRBIJE JP	7,736.00
TELEKOM SRBIJE	8,664.29
TELEKOM SRBIJE	32,633.20
SBB SOLUTION	1,649.00
SBB SOLUTION	1,645.00
ČISTOĆA I ZELENILLO	38,203.00
ČISTOĆA I ZELENILLO	14,851.12
VODOVOD I KANALIZACIJA	62,272.45
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	20,400.00
RESPEKTA	3,960.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	4,420.00
RESPEKTA	3,960.00
FEDRA COMPUTER	7,188.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4,800.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	20,400.00

SLUŽBENI GLASNIK	5,000.00
BIROOPREMA	11,376.50
MEDILABOR	1,320.00
BIROOPREMA	44,080.00
Trezor	26.00
Putni nalog	5,012.00
Ugovor o delu	77,160.50
Ukupno	537,345.56
Ukupno	680,803.89