

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 14.12.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	1,050,984.78
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	600.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	158,704.67
Ukupno:		892,880.11

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	5,038.00
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	153,666.67
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		158,704.67



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: 14.12.2023.
Broj: 22/224

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
14.12.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Putni nalog	5,012.00
Trezor	26.00
Ukupno	5,038.00
Ishrana bolesnika	
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,748.80
SELECTA	3,891.50
SELECTA	21,392.20
SELECTA	2,592.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,553.00
SELECTA	7,629.60
SELECTA	6,241.00
SELECTA	1,870.00
SELECTA	2,400.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,554.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	15,651.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,887.20
KNJAZ MILOŠ	2,184.00
ZLATNI KLAS SENIOR	30,954.00
SELECTA	5,562.43
SELECTA	1,650.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	5,118.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,534.50
SELECTA	1,980.00
SELECTA	7,534.62
SELECTA	4,089.00
SELECTA	7,128.00
SELECTA	1,352.16
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
SELECTA	3,801.66
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
Ukupno	153,666.67
Ukupno	158,704.67