

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 15.11.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	997,906.24
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	100.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	665,887.24
Ukupno:		332,119.00

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	105,698.89
4	Ostali materijalni troškovi	326,438.09
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	153,666.66
8	Lekovi	41,085.00
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	38,999.00
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		665,887.64



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: 15.11.2023.
Broj: 22/203

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
15.11.2023.

Lekovi	
INO PHARM	41,085.00
Ukupno	41,085.00
Sanitetski materijal	
Flora Komerc DOO	2,160.00
FARMALOGIST	36,839.00
Ukupno	38,999.00
Energenti	
NIS GAZPROM NEFT	31,711.47
GRADSKA TOPLANA JKP	73,987.42
Ukupno	105,698.89
Ishrana	
SELECTA	5,893.44
KNJAZ MILOŠ	3,120.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
ZLATNI KLAS SENIOR	31,380.80
SELECTA	3,850.00
SELECTA	7,231.00
SELECTA	2,592.00
SELECTA	1,760.00
SELECTA	8,401.00
SELECTA	16,608.08
SELECTA	7,128.00
SELECTA	6,158.50
SELECTA	6,528.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,292.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,192.75
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	8,961.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,070.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,735.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	9,654.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	14,246.09
Ukupno	153,666.66
Ostali materijalni troškovi	
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	10,000.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	40,000.00
OPTIMA S.T.V.G.R	2,455.00
PINK	31,630.00

KLEM STR	4,000.00
KUBI SZTR	2,800.00
RESPEKTA	1,860.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	17,640.00
RESPEKTA	3,960.00
RESPEKTA	3,720.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,250.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,250.00
RESPEKTA	4,500.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,250.00
ČISTOĆA I ZELENILO	3,322.00
Dejan Rakić PR Konsultantske aktivnosti TPC Consulting	25,000.00
GRAFIČAR	8,472.00
HELENA GRAF	73,237.20
HELENA GRAF	360.00
BIROOPREMA	18,659.89
SINOFARM	2,484.00
SINOFARM	65,562.00
Trezor	26.00
Ukupno	326,438.09
Ukupno	665,887.64