

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 15.12.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	892,880.11
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	698,835.85
Ukupno:		194,294.26

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	698,835.85
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		698,835.85



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: 15.12.2023.
Broj: 22/225

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
15.12.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	456.12
VODOVOD I KANALIZACIJA	7,281.38
SBB SOLUTION	0.07
POŠTA SRBIJE JP	6,456.00
Bexexpress d.o.o.	618.00
ORION TELEKOM	462.51
Astra Telekom	5,022.00
TELEKOM SRBIJE	8,844.31
TELEKOM SRBIJE	32,457.80
SBB SOLUTION	1,649.00
SBB SOLUTION	1,645.00
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	30,000.00
SEČANJ JKP	544.50
PINK	35,425.00
RESPEKTA	3,600.00
RESPEKTA	2,640.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	7,800.00
HELENA GRAF	1,200.00
ČISTOĆA I ZELENILO	14,851.12
X-ray Košutić - Ekoteh dozimetrija doo Beograd	54,000.00
DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV	15,025.00
ČISTOĆA I ZELENILO	19,932.00
OPTIMA S.T.V.G.R	2,090.00
INFOLAB	150,000.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,788.00
BIROOPREMA	51,204.04
HELENA GRAF	69,723.60
REMONDIS MEDISON	13,158.00
REMONDIS MEDISON	40,897.20
Javni beležnik Magdalena Cvitkovic	1,440.00
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	71,713.20
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	5,912.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	40,000.00
Ukupno	698,835.85