

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 19.10.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	922,685.94
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	671,321.13
Ukupno:		251,364.81

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	517,654.46
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:		671,321.13



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: 19.10.2023.
Broj: 22/182

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
19.10.2023.

Ostali materijalni troškovi	
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	40,000.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	10,000.00
INFOLAB	110,000.00
PINK	40,850.00
Projektni biro Pećanac Mila	25,000.00
Anahem DOO	126,000.00
OPTIMA S.T.V.G.R	14,190.00
Institut za javno zdravlje Srbije " Dr Milan Jovanović" Batut	28,800.00
SLUŽBENI GLASNIK	6,000.00
HELENA GRAF	94,216.80
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	4,991.66
Mediteran Zoran Kandić	15,600.00
Trezor	6.00
Putni nalog	2,000.00
Ukupno	517,654.46
Ishrana	
SELECTA	7,593.57
SELECTA	6,806.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	275.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	9,898.20
SELECTA	7,976.00
SELECTA	8,928.00
SELECTA	14,512.15
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,460.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,441.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,642.00
SELECTA	5,603.00
SELECTA	22,788.00
SELECTA	3,410.00
SELECTA	1,650.00
SELECTA	4,860.00
SELECTA	5,363.50
SELECTA	8,354.72
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,134.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,452.60
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	10,280.66
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	12,432.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,772.00
SELECTA	33.27
Ukupno	153,666.67
Ukupno	671,321.13