

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 20.02.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	63,469.20
2	Uplata sredstava od FOND-a	938,249.35
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	650.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	898,368.55
	Ukupno:	104,000.00

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	34,666.01
4	Ostali materijalni troškovi	587,035.87
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	153,666.67
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	123,000.00
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	898,368.55



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: 20.02.2024.

Broj: 8/21

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug
Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a
23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
20.02.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	6,926.74
TELEKOM SRBIJE	31,596.60
SBB SOLUTION	1,645.00
SBB SOLUTION	1,649.00
SBB SOLUTION	1.00
ORION TELEKOM	5,022.00
TELEKOM SRBIJE	8,841.94
POŠTA SRBIJE JP	9,914.00
Investfarm -Impex za konsalting i menadzment Beograd	48,000.00
PINK	28,239.00
Astra Telekom	5,022.00
Ugovor o delu	149,691.37
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	70,000.00
Institut za bezbednost i preventivni inženjering doo -Novi Sad	12,000.00
Dejan Rakić PR Konsultantske aktivnosti TPC Consulting	25,000.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	4,536.80
ČISTOĆA I ZELENILO	13,288.00
DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV	4,490.00
SEČANJ JKP	544.50
RESPEKTA	5,280.00
Srbija gas JP	914.38
OPTIMA S.T.V.G.R	2,249.98
INFOLAB	30,000.00
LAB PROVA DOO	8,551.63
Zaštitna radionica Željezničar	17,000.00
HELENA GRAF	38,017.20
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	4,991.67
MEDILABOR	9,120.00
BIROOPREMA	13,391.56
GRAFIČAR	12,480.00
PRO MEDIA	1,884.00
PARAGRAF LEX	16,747.50
Ukupno	587,035.87
Ishrana	
SELECTA	2,734.74
SELECTA	22,910.13
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KNJAZ MILOŠ	3,120.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	11,229.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	550.00
SELECTA	5,266.00
SELECTA	3,936.00

SELECTA	1,584.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	5,277.60
SELECTA	8,896.00
SELECTA	10,760.04
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	8,503.20
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,438.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	900.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,157.75
SELECTA	2,565.50
SELECTA	2,592.00
SELECTA	770.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	18,873.68
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,833.50
SELECTA	7,128.00
SELECTA	14,785.03
Ukupno	153,666.67
Sanitetski materijal	
MEDICINA MILOŠEVIĆ	75,000.00
PRO MEDIA	4,800.00
Diacor	43,200.00
Ukupno	123,000.00
Energenti	
NIS GAZPROM NEFT	34,666.01
Ukupno	34,666.01
Ukupno	898,368.55