

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 20.03.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	889,742.22
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	838,688.18
Ukupno:		51,054.04

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	29,237.52
4	Ostali materijalni troškovi	623,593.99
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	153,666.67
8	Lekovi	27,390.00
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	4,800.00
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		838,688.18



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: 20.03.2024.

Broj: 8/41

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

20.03.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	46.00
INFOLAB	55,000.00
LAB PROVA DOO	19,930.00
ČISTOĆA I ZELENILO	14,851.12
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	13,220.00
INSTITUT ZA MED RADA " DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ"	34,000.00
Herc Security DOO	54,000.00
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	40,000.00
Dejan Rakić PR Konsultantske aktivnosti TPC Consulting	25,000.00
First Leader DOO	20,000.00
Astra Telekom	5,022.00
SBB SOLUTION	1.00
SBB SOLUTION	1,649.00
SBB SOLUTION	1,645.00
TELEKOM SRBIJE	9,104.57
TELEKOM SRBIJE	24,684.55
ORION TELEKOM	5,022.00
POŠTA SRBIJE JP	420.00
POŠTA SRBIJE JP	11,616.00
CEZAR PLUS	29,663.34
PRO MEDIA	18,000.00
GRAFIČAR	20,161.20
MEDILABOR	23,911.20
HELENA GRAF	1,200.00
SINOFARM	4,722.00
SINOFARM	3,156.00
MEDILABOR	41,280.00
BIROOPREMA	59,253.01
HELENA GRAF	576.00
HELENA GRAF	86,460.00
Ukupno	623,593.99
Energenti	
NIS GAZPROM NEFT	29,237.52
Ukupno	29,237.52
Saniteski materijal	
PRO MEDIA	4,800.00
Ukupno	4,800.00
Lekovi	
INO PHARM	27,390.00
Ukupno	27,390.00
Ishrana	
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	5,124.53

KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
ZLATNI KLAS SENIOR	20,000.00
SELECTA	7,128.00
SELECTA	4,860.00
SELECTA	4,700.00
SELECTA	8,928.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,279.03
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,260.00
SELECTA	4,843.00
SELECTA	9,025.20
SELECTA	5,955.00
SELECTA	1,760.00
SELECTA	5,239.08
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	9,222.60
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	5,874.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,930.40
SELECTA	13,899.01
SELECTA	6,241.00
SELECTA	2,970.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,768.05
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	822.00
SELECTA	1,705.00
SELECTA	14,900.77
Ukupno	153,666.67