

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 20.04.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	26,527.96
2	Uplata sredstava od FOND-a	575,875.00
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	3,050.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	424,993.13
Ukupno:		180,459.83

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	424,993.13
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:		424,993.13



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ»
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: 20.04.2023.

Broj: 22/38

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

20.04.2023.

Ostali materijalni troškovi	
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,250.00
SLUŽBENI GLASNIK	6,000.00
ČISTOČA I ZELENILO	14,851.12
ČISTOČA I ZELENILO	16,610.00
ČISTOČA I ZELENILO	16,610.00
VODOVOD I KANALIZACIJA	31,108.53
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	125,888.40
Bexexpress d.o.o.	378.00
Fiskal-biro DOO	4,800.00
INFOLAB	132,000.00
JYSK	17,000.00
SEČANJ JKP	544.50
POŠTA SRBIJE JP	3,321.00
SBB SOLUTION	1,649.00
SBB SOLUTION	1,645.00
TELEKOM SRBIJE	8,778.98
TELEKOM SRBIJE	31,508.60
ORION TELEKOM	5,022.00
Astra Telekom	5,022.00
Trezor	6.00
Ukupno	424,993.13