

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 20.07.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	111,592.75
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,403,379.32
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	350.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	1,403,338.66
Ukupno:		111,983.41

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	109,430.45
4	Ostali materijalni troškovi	575,834.34
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	126,416.67
8	Lekovi	22,792.00
9	Lekovi van liste	568,865.20
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		1,403,338.66



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: 20.07.2023.
Broj: 22/114

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
20.07.2023.

Ishrana	
SELECTA	5,756.00
SELECTA	2,420.00
SELECTA	12,718.60
SELECTA	15,103.00
SELECTA	1,100.00
SELECTA	1,476.43
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	6,121.90
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	3,024.00
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	5,932.30
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	6,649.34
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	11,549.69
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	4,741.92
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	6,980.85
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	3,120.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
ZLATNI KLAS SENIOR	24,431.00
AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO	1,122.00
AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO	1,122.00
AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO	1,122.00
AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO	1,782.00
AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO	1,122.00
AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO	1,122.00
AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO	1,122.00
AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO	537.64
Ukupno	126,416.67
Energenti	
GRADSKA TOPLANA JKP	75,191.47
NIS GAZPROM NEFT	34,238.98
Ukupno	109,430.45
Lekovi	
MEDIKUNION	22,792.00
Ukupno	22,792.00
Lekovi van liste	
MESSER	59,879.60
MESSER	29,939.80
MESSER	29,939.80
MESSER	44,909.70

MESSER	44,909.70
MESSER	29,939.80
MESSER	59,879.60
MESSER	74,849.50
MESSER	44,909.70
MESSER	44,909.70
MESSER	59,879.60
MESSER	29,939.80
MESSER	9.00
MESSER	14,969.90
Ukupno	568,865.20
Ostali materijalni troškovi	
INFOLAB	90,000.00
REMONDIS MEDISON	50,000.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	3,292.00
ČISTOČA I ZELENILO	11,627.00
FEDRA COMPUTER	1,990.00
TELEKOM SRBIJE	8,952.58
TELEKOM SRBIJE	33,300.79
SPEKTAR PLUS	4,400.00
Medicom D.O.O.	84,000.00
Elektronic desing medical	3,600.00
VODOVOD I KANALIZACIJA	38,750.28
ČISTOČA I ZELENILO	13,288.00
ČISTOČA I ZELENILO	19,932.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	4,420.00
RESPEKTA	1,320.00
INSTITUT ZA MED RADA " DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ"	18,000.00
KLEM STR	11,500.00
SLUŽBENI GLASNIK	5,000.00
HELENA GRAF	40,000.00
BIROOPREMA	41,959.49
GRAFIČAR	55,800.00
HELENA GRAF	660.00
Diacor	34,000.00
Trezor	42.20
Ukupno	575,834.34
Ukupno	1,403,338.66