

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 20.12.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	184,952.97
2	Uplata sredstava od FOND-a	702,291.67
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	300.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	726,051.61
	Ukupno:	161,493.03

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	31,438.93
4	Ostali materijalni troškovi	554,768.01
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	126,416.67
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	13,428.00
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	726,051.61

Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	15,290.00
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	6,920.16
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	3,490.64
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,620.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	6,988.80
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,948.10
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,620.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,140.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,090.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	468.07
Ukupno	126,416.67
Ostali materijalni troškovi	
Zaštitna radionica Željezničar	70,000.00
AGENCIJA ZA AKREDITACIJU	10,000.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	20,400.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	7,800.00
REMONDIS MEDISON	48,698.40
PINK	11,070.04
PINK	35,495.50
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	13,870.00
Fleš foto studio	6,000.00
ČISTOĆA I ZELENILLO	4,983.00
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	113,752.80
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	4,991.67
INSTITUT ZA MED RADA " DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ"	13,800.00
HELENA GRAF	16,800.00
HELENA GRAF	76,924.80
GRAFIČAR	25,200.00
KUBI SZTR	3,600.00
FARMALOGIST	3,506.80
HELENA GRAF	2,400.00
MEDILABOR	24,612.00
SPEKTAR PLUS	4,400.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	14,090.00
POŠTA SRBIJE JP	5,703.00
FEDRA COMPUTER	12,270.00
SEMINARI SEE DOO	4,400.00
Ukupno	554,768.01
Ukupno	726,051.61