

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 21.02.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	1,619,114.65
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	450.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	1,539,658.63
	Ukupno:	79,906.02

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	556,753.00
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	34,188.00
9	Lekovi van liste	659,109.03
10	Sanitetski materijal	246,017.60
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	43,591.00
	Ukupno:	1,539,658.63



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: 21.02.2023.
Broj: 22/13

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
21.02.2023.

Ostala materijani troškovi	
Trezor	5,343.38
VODOVOD I KANALIZACIJA	33,748.41
VODOVOD I KANALIZACIJA	27,635.00
SEČANJ JKP	544.50
ORION TELEKOM	5,022.00
ČISTOĆA I ZELENILLO	14,851.12
Astra Telekom	5,022.00
ČISTOĆA I ZELENILLO	26,576.00
POŠTA SRBIJE JP	4,326.00
TELEKOM SRBIJE	9,033.89
SBB SOLUTION	1,495.00
SBB SOLUTION	1,599.00
TELEKOM SRBIJE	30,556.00
AGENCIJA ZA AKREDITACIJU	10,000.00
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	68,000.00
INFOLAB	66,000.00
SCHILLER D.O.O.	41,400.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	14,090.00
Ugovor o delu	135,038.16
HELENA GRAF	1,200.00
HELENA GRAF	44,577.60
HELENA GRAF	5,940.00
BIROOPREMA	4,754.94
Ukupno	556,753.00
Lekovi	
MEDIKUNION	34,188.00
Ukupno	34,188.00
Lekovi van liste	
MESSER	29,939.80
MESSER	14,969.90
MESSER	44,909.70
MESSER	38,910.00
MESSER	51,342.83
MESSER	29,939.80
MESSER	14,969.90
MESSER	44,909.70
MESSER	44,909.70
MESSER	44,909.70
MESSER	59,879.60
MESSER	29,939.80
MESSER	44,909.70
MESSER	59,879.60
MESSER	44,909.70
MESSER	44,909.70

MESSER	14,969.90
Ukupno	659,109.03
Sanitetski materijal	
Esensa DOO Beograd	6,318.00
SINOFARM	32,752.50
SINOFARM	1,540.00
SINOFARM	8,880.00
ECO TRADE BG	10,401.60
FARMALOGIST	17,336.00
MEDILABOR	11,268.00
MEDICINA MILOŠEVIĆ	45,000.00
ECO TRADE BG	11,440.00
Layon D.O.O.	47,143.90
PRO MEDIA	8,160.00
SINOFARM	3,036.00
SINOFARM	3,036.00
SINOFARM	23,100.00
ECO TRADE BG	1,650.00
FARMALOGIST	10,401.60
SINOFARM	4,554.00
Ukupno	246,017.60
Ukupno	1,496,067.63