

## SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 21.12.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	1,030,973.99
2	Uplata sredstava od FOND-a	170,132.00
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	692,037.77
Ukupno:		509,068.22

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	538,371.11
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	153,666.66
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		692,037.77



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЊ»  
23101 Зрењанин, 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](mailto:office@plucna.co.rs) [www.plucna.co.rs](http://www.plucna.co.rs)

Dana: 21.12.2023.  
Broj: 22/230

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

**SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA**  
**21.12.2023.**

<b>Ostali materijalni troškovi</b>	
Trezor	6.00
Putni nalog	2,000.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TE	20,400.00
RESPEKTA	2,640.00
RESPEKTA	1,320.00
ČISTOČA I ZELENILLO	13,288.00
SCOR	30,600.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	17,640.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,250.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	13,220.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	4,500.00
MC COMPANY	110,280.00
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	138,303.60
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TE	4,800.00
PINK	27,143.80
CEZAR PLUS	13,980.00
SLUŽBENI GLASNIK	11,475.00
INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU TORLAK	47,982.00
STIGA	5,551.50
HELENA GRAF	1,200.00
HELENA GRAF	3,600.00
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	4,991.67
TIŠMA D.O.O.	9,180.00
BIROOPREMA	39,776.54
MEDILABOR	1,800.00
CEZAR PLUS	5,289.00
MEDILABOR	1,914.00
MEGA SOLUTION	3,240.00
<b>UKUPNO</b>	<b>538,371.11</b>
<b>Ishrana bolesnika</b>	
SELECTA	1,650.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
SELECTA	3,936.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,672.00
SELECTA	7,128.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
SELECTA	3,015.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,380.00
SELECTA	5,093.00
SELECTA	3,226.39
SELECTA	6,593.00
SELECTA	1,540.00
SELECTA	5,821.00
SELECTA	11,923.72
SELECTA	20,430.42
SELECTA	16,272.85
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	8,305.00

SELECTA	5,635.20
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	6,253.50
SELECTA	1,870.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	9,650.40
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,639.76
SELECTA	1,584.00
SELECTA	1,050.08
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	6,539.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,134.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,732.50
SELECTA	3,230.84
<b>UKUPNO</b>	<b>153,666.66</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>692,037.77</b>