

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 24.01.2023. | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| 1 | Stanje prethodnog dana | 4,387.70 |
| 2 | Uplata sredstava od FOND-a | 736,037.50 |
| 3 | Uplate AP Vojvodine | |
| 4 | Ostale uplate | 200.00 |
| 5 | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | |
| 6 | Isplaćeno dana | 678,237.62 |
| | Ukupno: | 62,387.58 |

| 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 | 518,075.12 |
| 5 | Jubilarnе nagrade | |
| 6 | Otpremnine | |
| 7 | Ishrana | |
| 8 | Lekovi | |
| 9 | Lekovi van liste | |
| 10 | Sanitetski materijal | 84,809.50 |
| 11 | Citostatici | |
| 12 | Novčana pomoć COVID-19 | |
| 13 | Ostale isplate | 75,353.00 |
| | Ukupno: | 678,237.62 |



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ»
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 www.plucna.co.rs

Dana: 24.01.2023.

Broj: 22/5

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug

Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a

23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

24.01.2023.

| Ostali materijalni troškovi | |
|---|-------------------|
| X-ray Košutić - Ekoteh dozimetrija doo Beograd | 90,000.00 |
| RESPEKTA | 2,640.00 |
| PINK | 26,148.74 |
| Privredna komora Srbije | 6,000.00 |
| AGENCIJA ZA AKREDITACIJU | 10,000.00 |
| VISARIS | 35,874.12 |
| Bexexpress d.o.o. | 1,512.00 |
| Srbija gas JP | 1,277.28 |
| REMONDIS MEDISON | 51,771.60 |
| REMONDIS MEDISON | 21,748.80 |
| Naš dimnjak | 6,000.00 |
| SEČANJ JKP | 544.50 |
| ORION TELEKOM | 5,022.00 |
| ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE | 2,250.00 |
| ČISTOĆA I ZELENILO | 6,644.00 |
| ČISTOĆA I ZELENILO | 14,851.12 |
| Astra Telekom | 5,022.00 |
| POŠTA SRBIJE JP | 9,261.00 |
| TELEKOM SRBIJE | 9,905.86 |
| ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE | 3,880.00 |
| SBB SOLUTION | 1,599.00 |
| SBB SOLUTION | 1,495.00 |
| TELEKOM SRBIJE | 31,210.20 |
| MEDILABOR | 18,480.00 |
| GRAFIČAR | 2,280.00 |
| SCOR | 13,248.00 |
| BIROOPREMA | 8,029.92 |
| MEDILABOR | 1,440.00 |
| HELENA GRAF | 4,800.00 |
| HELENA GRAF | 25,047.20 |
| BIROOPREMA | 15,183.06 |
| Ugovor o delu | 77,160.50 |
| Putni nalog | 2,000.00 |
| Trezor | 5,749.22 |
| | |
| Ukupno | 518,075.12 |
| | |
| Sanitetski materijal | |
| Layon D.O.O. | 27,390.70 |
| PRO MEDIA | 8,160.00 |
| Engel DOO | 14,608.80 |
| SINOFARM | 34,650.00 |
| | |
| Ukupno | 84,809.50 |
| | |
| Ukupno | 602,884.62 |