

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 25.08.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	1,691,482.36
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	1,546,690.45
Ukupno:		144,791.91

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	74,390.91
4	Ostali materijalni troškovi	565,383.71
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	382,041.63
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	508,976.60
10	Sanitetski materijal	15,897.60
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		1,546,690.45



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: 25.08.2023.
Broj: 22/140

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
25.08.2023.

Sanitetski materijal	
Engel DOO	15,897.60
Ukupno	
	15,897.60
Energenti	
GRADSKA TOPLANA JKP	74,390.91
Ukupno	
	74,390.91
Ishrana bolesnika	
SELECTA	7,257.50
KNJAZ MILOŠ	3,120.00
ZLATNI KLAS SENIOR	33,253.00
SELECTA	2,200.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	12,015.00
SELECTA	6,233.00
SELECTA	3,080.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,754.20
SELECTA	9,006.30
SELECTA	4,356.00
SELECTA	1,100.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,268.00
SELECTA	7,128.00
SELECTA	4,680.00
SELECTA	7,135.00
SELECTA	12,611.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	7,894.80
SELECTA	4,477.00
SELECTA	4,730.00
SELECTA	7,311.00
SELECTA	4,532.00
SELECTA	1,100.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,113.60
SELECTA	6,243.00
SELECTA	3,465.00
SELECTA	2,310.00
SELECTA	5,529.00
SELECTA	1,100.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	16,203.00
SELECTA	4,667.00
SELECTA	31,935.00
SELECTA	3,575.00
SELECTA	2,502.50
SELECTA	2,200.00
SELECTA	3,165.80
SELECTA	2,222.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	11,510.50
SELECTA	8,147.00

SELECTA	3,080.00
SELECTA	2,530.00
SELECTA	2,502.50
SELECTA	1,386.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	10,563.00
SELECTA	8,392.40
SELECTA	6,160.00
SELECTA	6,233.00
SELECTA	11,330.00
SELECTA	2,750.00
SELECTA	7,128.00
SELECTA	5,956.20
SELECTA	4,680.00
SELECTA	4,356.00
SELECTA	1,210.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,070.00
SELECTA	5,520.50
SELECTA	3,146.00
SELECTA	14,640.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	12,414.00
SELECTA	5,148.50
SELECTA	1,092.48
SELECTA	1,622.35
Ukupno	382,041.63
Lekovi van liste	
MESSER	44,909.70
MESSER	44,909.70
MESSER	14,969.90
MESSER	59,879.60
MESSER	14,969.90
MESSER	29,939.80
MESSER	44,909.70
MESSER	29,939.80
MESSER	29,939.80
MESSER	14,969.90
MESSER	29,939.80
MESSER	44,909.70
MESSER	14,969.90
MESSER	29,939.80
MESSER	59,879.60
Ukupno	508,976.60
Ostali materijalni troškovi	
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	20,000.00
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	7,262.05
FEDRA COMPUTER	6,990.00
REMONDIS MEDISON	54,372.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,250.00
PINK	13,550.00
PINK	2,190.00
DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV	29,835.00
DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV	19,200.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	13,220.00
DEM	25,020.00
DEM	19,800.00
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	105,919.60
ČISTOĆA I ZELENILO	14,851.12
INFOLAB	50,000.00
Dejan Rakić PR Konsultantske aktivnosti TPC Consulting	25,000.00
STIGA	3,830.40
GRAFIČAR	4,440.00
MEDILABOR	2,400.00
Leonidas company	10,500.00
HELENA GRAF	108,819.60
Trezor	26.00

Ugovor o delu	24,907.94
Putni nalog	1,000.00
Ukupno	565,383.71
Ukupno	1,546,690.45