

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

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 26.12.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	1,462,070.16
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,239,600.68
3	Uplate AP Vojvodine	22,989,180.00
4	Ostale uplate	550.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	24,299,536.25
	Ukupno:	1,391,864.59

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	169,896.27
4	Ostali materijalni troškovi	811,447.31
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	153,666.67
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	75,000.00
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	23,089,526.00
	Ukupno:	24,299,536.25



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: 26.12.2023.  
Broj: 22/234

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

**SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA**  
**26.12.2023.**

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	26.00
Putni nalog	1,200.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	153,200.00
MEDILABOR	5,472.00
REMONDIS MEDISON	82,044.00
SUPERLAB	21,578.40
YUNYCOM	101,904.00
INFOLAB	150,000.00
INSTITUT ZA MED RADA " DR DRAGOMIR KARAJOV	19,800.00
MEDICAL SHOP	16,800.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	3,600.00
ČISTOĆA I ZELENILLO	26,576.00
RESPEKTA	3,180.00
DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV	6,735.00
ČISTOĆA I ZELENILLO	14,851.12
RESPEKTA	4,500.00
RESPEKTA	3,180.00
HELENA GRAF	93,649.20
BIROOPREMA	16,889.59
Fleš foto studio	10,155.00
SLUŽBENI GLASNIK	11,475.00
Top Star DOO	17,040.00
Top Star DOO	47,592.00
<b>Ukupno</b>	<b>811,447.31</b>
Ishrana	
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	574.24
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,825.70
SELECTA	5,988.00
SELECTA	1,540.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	11,113.80
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	10,246.50
SELECTA	17,691.42
SELECTA	1,650.00
SELECTA	2,592.00
SELECTA	9,020.68
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,880.24
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	8,760.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	966.00
SELECTA	4,771.00
SELECTA	7,128.00
SELECTA	22,212.30
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,549.35
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	10,614.60
SELECTA	9,031.00
SELECTA	7,621.61

KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,530.23
<b>Ukupno</b>	<b>153,666.67</b>
<b>Energenti</b>	
GRADSKA TOPLANA JKP	136,777.00
NIS GAZPROM NEFT	33,119.27
<b>Ukupno</b>	<b>169,896.27</b>
<b>Sanitetski</b>	
MEDICINA MILOŠEVIĆ	75,000.00
<b>Ukupno</b>	<b>75,000.00</b>
<b>Ukupno</b>	<b>1,210,010.25</b>