

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 27.10.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	1,023,278.98
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	250.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	628,674.79
Ukupno:		394,854.19

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	475,008.12
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	153,666.67
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		628,674.79



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: 27.10.2023.
Broj: 22/188

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
27.10.2023.

Ishrana	
SELECTA	13,363.66
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
SELECTA	6,901.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	272.25
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	7,329.60
SELECTA	7,128.00
SELECTA	2,592.00
SELECTA	15,180.00
SELECTA	5,431.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	5,016.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	792.00
SELECTA	9,461.75
SELECTA	6,353.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	13,961.70
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,052.70
SELECTA	5,761.00
SELECTA	3,410.00
SELECTA	3,385.15
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	913.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,384.80
SELECTA	7,128.00
SELECTA	2,268.00
SELECTA	6,991.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,678.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	14,883.00
SELECTA	1,037.56
Ukupno	153,666.67
Ostali materijalni troškovi	
Trezor	3,078.93
REMONDIS MEDISON	53,662.80
INSTITUT ZA MED RADA " DR DRAGOMIR KAR	21,600.00
DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV	6,020.00
ČISTOĆA I ZELENILLO	31,559.00
KLEM STR	4,000.00
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	144,819.60
ČISTOĆA I ZELENILLO	14,851.12
VODOVOD I KANALIZACIJA	50,450.27
PINK	28,437.00
Institut za nuklearnu nauku Vinča	45,600.00
MEDILABOR	5,160.00
STIGA	3,830.40
CEZAR PLUS	7,000.00
Mediteran Zoran Kandić	12,400.00
MOTO DANE	21,539.00
Ugovor o delu	21,000.00

Ukupno	475,008.12
Ukupno	628,674.79