

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

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 31.01.2023. |   |            |
|-------------------------------------|---|------------|
| 1                                   | Stanje prethodnog dana                          | 762,459.25 |
| 2                                   | Uplata sredstava od FOND-a                      |            |
| 3                                   | Uplate AP Vojvodine                             |            |
| 4                                   | Ostale uplate                                   | 950.00     |
| 5                                   | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |            |
| 6                                   | Isplaćeno dana                                  | 685,915.38 |
| Ukupno:                             |   | 77,493.87  |

| 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 | 559,498.71 |
| 5  | Jubilarnе nagrade           |            |
| 6  | Otpremnine                  |            |
| 7  | Ishrana                     | 126,416.67 |
| 8  | Lekovi                      |            |
| 9  | Lekovi van liste            |            |
| 10   | Sanitetski materijal        |            |
| 11   | Citostatici                 |            |
| 12   | Novčana pomoć COVID-19      |            |
| 13   | Ostale isplate              |            |
| Ukupno:  |                             | 685,915.38 |



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: 31.01.2023.  
Broj: 22/8

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

**SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA**  
**31.01.2023.**

| <b>Ostali materijalni troškovi</b>                       |                   |
|--|-------------------|
| DDOR NOVI SAD OSIGURANJE                                 | 2,172.00          |
| DDOR NOVI SAD OSIGURANJE                                 | 43,100.00         |
| DDOR NOVI SAD OSIGURANJE                                 | 4,365.00          |
| DDOR NOVI SAD OSIGURANJE                                 | 13,657.00         |
| UNICAR STR   | 1,230.00          |
| RESPEKTA   | 3,000.00          |
| ČISTOČA I ZELENILO                                       | 4,983.00          |
| RESPEKTA   | 4,500.00          |
| X-ray Košutić - Ekoteh dozimetrija doo<br>Beograd        | 126,000.00        |
| AGENCIJA ZA AKREDITACIJU                                 | 10,000.00         |
| VISARIS  | 35,000.00         |
| HELENA GRAF  | 67,000.00         |
| BIROOPREMA   | 29,000.00         |
| VISARIS  | 17,520.00         |
| REMONDIS MEDISON   | 52,480.80         |
| ELEKTROPRIVREDA SRBIJE                                   | 17,152.11         |
| Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša                | 58,738.80         |
| INFOLAB  | 66,000.00         |
| MEDILABOR  | 3,600.00          |
|  |                   |
| <b>Ukupno</b>  | <b>559,498.71</b> |
|  |                   |
| <b>Ishrana bolesnika</b>                                 |                   |
| KOMERCSERVIS PRODUKT CO                                  | 996.20            |
| Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica<br>prerada mesa | 3,840.00          |
| SELECTA  | 1,220.10          |
| Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica<br>prerada mesa | 2,970.00          |
| Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica<br>prerada mesa | 5,071.50          |
| Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica<br>prerada mesa | 11,548.68         |
| KNJAZ MILOŠ  | 3,120.00          |
| AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO                                   | 841.50            |
| AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO                                   | 841.50            |
| AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO                                   | 841.50            |
| AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO                                   | 841.50            |
| AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO                                   | 841.50            |
| SELECTA  | 2,232.00          |
| SELECTA  | 2,310.00          |
| SELECTA  | 3,174.50          |
| SELECTA  | 2,761.00          |
| SELECTA  | 5,484.50          |
| SELECTA  | 2,880.00          |
| SELECTA  | 2,094.50          |
| SELECTA  | 5,742.00          |
| SELECTA  | 1,100.00          |
| SELECTA  | 770.00            |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| SELECTA                 | 4,057.50          |
| SELECTA                 | 1,237.50          |
| SELECTA                 | 2,727.00          |
| SELECTA                 | 1,100.00          |
| SELECTA                 | 4,202.00          |
| SELECTA                 | 2,727.00          |
| SELECTA                 | 3,368.54          |
| SELECTA                 | 2,310.00          |
| SELECTA                 | 660.00            |
| SELECTA                 | 3,534.50          |
| SELECTA                 | 2,270.40          |
| KOMERCSERVIS PRODUKT CO | 6,739.20          |
| KOMERCSERVIS PRODUKT CO | 8,853.60          |
| KOMERCSERVIS PRODUKT CO | 3,634.20          |
| KOMERCSERVIS PRODUKT CO | 2,348.40          |
| KOMERCSERVIS PRODUKT CO | 2,980.35          |
| SELECTA                 | 12,144.00         |
|                         |                   |
| <b>Ukupno</b>           | <b>126,416.67</b> |
|                         |                   |
| <b>Ukupno</b>           | <b>685,915.38</b> |