SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 02.04.2025.		
1	Stanje prethodnog dana	20,193.30
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,696,530.89
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	400.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	1,686,050.97
	Ukupno:	31,073.22

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	836,050.17
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	850,000.80
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	1,686,050.97

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: 02.04.2025.
Broj: 48/62

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

02.04.2025.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	9,520.08
POŠTA SRBIJE JP	6,554.00
TELEKOM SRBIJE	8,220.41
SBB SOLUTION	1,799.00
SBB SOLUTION	1,795.00
Astra Telekom	5,222.00
ORION TELEKOM	5,022.00
FEDRA COMPUTER	7,920.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	5,200.00
Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet	180,000.00
VATROIŽENJERING DOO	20,772.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	7,800.00
PRO MEDIA	27,345.60
TELEKOM SRBIJE	40,888.40
INFOLAB	150,000.00
RESPEKTA	6,600.00
REMONDIS MEDISON	13,500.00
SUPERLAB	33,420.00
SLUŽBENI GLASNIK	13,275.00
GRAFIČAR	44,820.00
GRAFIČAR	4,980.00
HELENA GRAF	1,200.00
STIGA	26,281.86
Ugovor o delu	157,870.37
Prevoz specijalizanti	56,044.45
Ukupno	**836,050.17**
Lekovi van liste lekova	
MESSER	57,954.60
MESSER	38,636.40
MESSER	38,636.40
MESSER	38,636.40
MESSER	57,954.60
MESSER	38,636.40
MESSER	38,636.40
MESSER	57,954.60
MESSER	38,636.40
MESSER	38,636.40
MESSER	19,318.20
MESSER	57,954.60
MESSER	57,954.60
MESSER	19,318.20
MESSER	57,954.60
MESSER	57,954.60
MESSER	57,954.60
MESSER	77,272.80
Ukupno	**850,000.80**

Ukupno	**1,686,050.97**