SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 03.10.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	168,085.91
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,766,028.28
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	450.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	1,919,930.02
	Ukupno:	14,634.17

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	1,103,328.68
3	Energenti	86,397.86
4	Ostali materijalni troškovi	487,086.82
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	153,666.66
8	Lekovi	35,464.00
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	53,986.00
	Ukupno:	1,919,930.02

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: 03.10.2024.
Broj: 8/178

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

03.10.2023.

Lekovi	
INO PHARM	2,200.00
UNI CHEM DOO BEOGRAD	33,264.00
Ukupno	**35,464.00**
Energenti	
GRADSKA TOPLANA JKP	86,397.86
Ukupno	**86,397.86**
Ishrana	
SELECTA	17,270.00
KNJAZ MILOŠ	2,745.60
KNJAZ MILOŠ	3,432.00
KNJAZ MILOŠ	2,745.60
ZLATNI KLAS SENIOR	20,000.00
SELECTA	35,253.57
SELECTA	3,344.00
SELECTA	6,840.00
SELECTA	3,602.50
SELECTA	10,095.48
SELECTA	1,201.20
SELECTA	2,862.65
SELECTA	1,540.00
SELECTA	3,217.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,576.20
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,652.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,074.40
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,696.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	6,177.60
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,389.60
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,780.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,816.80
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,832.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	5,972.40
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	549.56
Ukupno	**153,666.66**
Ostali materijalni troškovi	
VODOVOD I KANALIZACIJA	26,447.65
FEDRA COMPUTER	4,140.00
FEDRA COMPUTER	5,376.00
Bexexpress d.o.o.	832.00
PINK	22,940.00
Frigo Zrenjanin Zdravko Petrović PR Servisbele tehnike	30,000.00
ORION TELEKOM	5,022.00
SEČANJ JKP	544.50
POŠTA SRBIJE JP	3,863.00
ČISTOĆA I ZELENILO	17,677.04
Astra Telekom	5,222.00

SBB SOLUTION	1,649.00
SBB SOLUTION	1,649.00
SBB SOLUTION	1,645.00
TELEKOM SRBIJE	8,280.22
INSTITUT ZA MED RADA " DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ"	107,500.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	20,400.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4,800.00
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	133,597.20
RESPEKTA	8,580.00
POŠTA SRBIJE JP	200.00
GRAFIČAR	7,740.00
HELENA GRAF	216.00
MEDILABOR	2,659.20
MEDILABOR	2,880.00
CEZAR PLUS	4,499.00
STIGA	20,702.93
CEZAR PLUS	37,990.00
Trezor	35.08
Ukupno	**487,086.82**
Ukupno	**762,615.34**