SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 04.11.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	235,608.59
2	Uplata sredstava od FOND-a	126,416.67
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	450.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	161,205.20
	Ukupno:	201,270.06

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	26,929.84
4	Ostali materijalni troškovi	7,858.69
5	Jubilarne 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:	161,205.20

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: 04.11.2022.
Broj: 1/120

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

04.11.2022.

Energenti	
NIS GAZPROM NEFT	26,929.84
Ukupno	**26,929.84**
Ostali materijalni troškovi	
CITY SHOP TKR	5,749.00
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2,109.69
Ukupno	**7,858.69**
Ishrana bolesnika	
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	653.73
SELECTA	2,013.00
SELECTA	6,160.00
SELECTA	1,617.00
SELECTA	2,700.00
SELECTA	6,650.18
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,078.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	13,831.60
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	274.44
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	756.80
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	756.80
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,969.92
KNJAZ MILOŠ	367.20
KNJAZ MILOŠ	3,120.00
KNJAZ MILOŠ	3,120.00
KNJAZ MILOŠ	3,120.00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	756.80
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1,086.80
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	756.80
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	756.80
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	756.80
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	756.80
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	756.80
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	756.80
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1,086.80
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	8,819.21
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	5,184.00
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	1,292.67
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	22,165.44
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	10,560.00
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	8,176.68
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	13,802.00

Ukupno	**126,416.67**
Ukupno	**161,205.20**