SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 07.10.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	807,699.35
2	Uplata sredstava od FOND-a	575,875.00
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	250.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	1,310,023.70
	Ukupno:	73,800.65

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	575,994.89
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	329,817.75
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	404,211.06
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	1,310,023.70

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: 07.10.2022.
Broj: 1/111

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

07.10.2022.

Ostali materijalni troškovi	
MC COMPANY	50,000.00
PARAGRAF LEX	15,372.50
MEDILABOR	47,520.00
HELENA GRAF	16,992.00
SINOFARM	18,300.00
MEDICAL SHOP	5,226.00
POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO ZORAN NENADIĆ	10,000.00
POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO ZORAN NENADIĆ	10,000.00
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	111,447.60
SEČANJ JKP	544.50
VODOVOD I KANALIZACIJA	18,464.90
ČISTOĆA I ZELENILO	14,851.12
ČISTOĆA I ZELENILO	33,220.00
TELEKOM SRBIJE	9,033.38
TELEKOM SRBIJE	31,362.39
SBB SOLUTION	1,495.00
POŠTA SRBIJE JP	670.00
SBB SOLUTION	1,599.00
Astra Telekom	5,022.00
POŠTA SRBIJE JP	3,822.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	20,400.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4,800.00
RESPEKTA	2,640.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4,800.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	20,400.00
Zaštitna radionaica Železničar	58,950.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	20,000.00
Ugovor o delu	39,062.50
Ukupno	**575,994.89**
Lekovi van liste	
MESSER	44,912.34
MESSER	14,970.78
MESSER	29,941.56
MESSER	29,941.56
MESSER	44,912.34
MESSER	29,941.56
MESSER	44,912.34
MESSER	29,941.56

MESSER	44,912.34
MESSER	29,941.56
MESSER	29,941.56
MESSER	14,970.78
MESSER	14,970.78
Ukupno	**404,211.06**
Ukupno	**980,205.95**