SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 08.05.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	2,050,916.05
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,179,226.74
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	100.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	3,207,502.63
	Ukupno:	22,740.16

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	1,179,226.74
3	Energenti	533,548.16
4	Ostali materijalni troškovi	615,772.56
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	153,666.65
8	Lekovi	27,390.00
9	Lekovi van liste	697,898.52
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	3,207,502.63

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: 08.05.2024.
Broj: 8/71

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

08.05.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	20.40
Fiskal biro DOO	4,800.00
PARAGRAF LEX	16,747.50
GRAFIČAR	3,000.00
BIROOPREMA	7,889.69
STIGA	7,660.80
MEDILABOR	7,074.00
MEDILABOR	2,928.00
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	4,991.66
MEDILABOR	42,822.58
Investfarm -Impex za konsalting i menadzment Beograd	150,000.00
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	46,000.00
INFOLAB	50,000.00
PINK	29,248.00
Astra Telekom	5,022.00
SBB SOLUTION	1,645.00
SBB SOLUTION	1,649.00
SBB SOLUTION	160.86
POŠTA SRBIJE JP	350.00
POŠTA SRBIJE JP	6,202.00
TELEKOM SRBIJE	8,559.79
ORION TELEKOM	5,022.00
Astra Telekom	5,022.00
REMONDIS MEDISON	12,014.00
SCHILLER D.O.O.	48,000.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	4,800.00
MEDICINA MILOŠEVIĆ	30,000.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,250.00
SUPERLAB	33,893.28
Simens Healthineers	61,000.00
INSTITUT ZA MED RADA " DR DRAGOMIR KARAJOV	17,000.00
Ukupno	**615,772.56**
Lekovi van liste lekova	
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	58,158.21
MESSER	58,158.21
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	77,544.28
MESSER	77,544.28
MESSER	77,544.28
MESSER	58,158.21
MESSER	19,386.07
MESSER	38,772.14

Ukupno	**697,898.52**
Ishrana	
SELECTA	6,871.00
SELECTA	14,385.88
SELECTA	7,128.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	5,544.00
SELECTA	4,485.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	10,088.40
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,378.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	8,467.80
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	6,378.25
SELECTA	11,437.80
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,640.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,593.00
SELECTA	8,064.00
SELECTA	24,597.72
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,728.80
SELECTA	7,711.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KNJAZ MILOŠ	1,560.00
KNJAZ MILOŠ	1,248.00
KNJAZ MILOŠ	1,248.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
ZLATNI KLAS SENIOR	15,000.00
Ukupno	**153,666.65**
Energenti	
GRADSKA TOPLANA JKP	510,705.80
NIS GAZPROM NEFT	22,842.36
Ukupno	**533,548.16**
Lekovi	
INO PHARM	27,390.00
Ukupno	**27,390.00**