SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 10.06.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	5,784.98
2	Uplata sredstava od FOND-a	5,344,823.42
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	400.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	5,340,023.42
	Ukupno:	10,984.98

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	4,433,852.34
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	906,171.08
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	5,340,023.42

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: 10.06.2024.
Broj: 8/97

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

10.06.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Ugovor o delu	130,401.24
Putni trošak specijalizanti	41,088.89
AGENCIJA ZA AKREDITACIJU	90,000.00
Simens Healthineers	20,120.00
REMONDIS MEDISON	41,000.00
REMONDIS MEDISON	12,900.00
DEM	18,420.00
MEDICINA MILOŠEVIĆ	31,380.00
REMONDIS MEDISON	57,534.00
INFOLAB	150,000.00
REMONDIS MEDISON	83,334.00
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	207.70
SCHILLER D.O.O.	36,000.00
MEDILABOR	16,800.00
MEDILABOR	11,520.00
MEDILABOR	23,988.00
Zaštitna radionaica Željezničar	54,800.00
MEDILABOR	40,140.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	29,567.00
Investfarm -Impex za konsalting i menadzment Beograd	332,574.09
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	64,406.00
INFOLAB	50,000.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	175,675.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	469,339.00
OPTIMA MS.T.K.R	960.00
KLEM STR	7,000.00
RESPEKTA	6,360.00
Javni beležnik Magdalena Cvitkovac	5,040.00
FEDRA COMPUTER	1,584.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	20,400.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4,800.00
VODOVOD I KANALIZACIJA	38,448.96
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	33,737.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	43,262.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	8,840.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,250.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,250.00
ČISTOĆA I ZELENILO	16,324.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	13,220.00
SEČANJ JKP	544.50
ČISTOĆA I ZELENILO	17,677.04
PRO MEDIA	16,728.00
RESPEKTA	5,280.00
KLEM STR	3,900.00
ČISTOĆA I ZELENILO	14,283.50
VATROIŽENJERING DOO	21,132.00
RESPEKTA	3,180.00
RESPEKTA	3,960.00
RESPEKTA	5,040.00

Jugofeniks DOO	3,936.00
RESPEKTA	2,760.00
FEDRA COMPUTER	1,990.00
DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV	3,776.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4,800.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	20,400.00
FEDRA COMPUTER	2,880.00
ČISTOĆA I ZELENILO	6,121.50
INSTITUT ZA MED RADA " DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ"	14,400.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	4,420.00
SCOR	27,600.00
Dejan Rakić PR Konsultantske aktivnosti TPC Consulting	25,000.00
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	176,244.00
SEČANJ JKP	544.50
ČISTOĆA I ZELENILO	17,677.04
VODOVOD I KANALIZACIJA	32,537.87
RESPEKTA	3,960.00
RESPEKTA	3,960.00
ČISTOĆA I ZELENILO	14,283.50
X-ray Košutić - Ekoteh dozimetrija doo Beograd	54,000.00
Javni beležnik Magdalena Cvitkovac	2,520.00
SPEKTAR PLUS	2,400.00
RESPEKTA	2,700.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	20,400.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4,800.00
Frigo Zrenjanin Zdravko Petrović PR Servisbele tehnike	24,000.00
ČISTOĆA I ZELENILO	24,486.00
REMONDIS MEDISON	65,790.00
INFOLAB	150,000.00
ČISTOĆA I ZELENILO	16,324.00
ČISTOĆA I ZELENILO	24,486.00
RESPEKTA	4,500.00
RESPEKTA	5,280.00
SEČANJ JKP	544.50
ČISTOĆA I ZELENILO	17,677.04
VODOVOD I KANALIZACIJA	35,941.22
First Leader DOO	20,000.00
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	171,278.40
Herc Security DOO	24,000.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	3,900.00
PINK	81,640.00
PINK	39,503.20
PINK	25,040.00
FEDRA COMPUTER	1,440.00
FEDRA COMPUTER	540.00
REMONDIS MEDISON	10,062.00
PRO MEDIA	10,200.00
Dejan Rakić PR Konsultantske aktivnosti TPC Consulting	25,000.00
RESPEKTA	4,500.00
RESPEKTA	3,840.00
Bomist DOO	2,400.00
REMONDIS MEDISON	63,984.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	5,200.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,600.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	5,200.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	18,420.00
Komponent Commerc Kikinda	940.01
ČISTOĆA I ZELENILO	26,526.50
ČISTOĆA I ZELENILO	32,648.00
OPTIMA S.T.V.G.R	6,900.00
DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV	22,950.00
VODOVOD I KANALIZACIJA	36,120.35
Herc Security DOO	24,000.00

SEČANJ JKP	544.50
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4,800.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	20,400.00
TELEKOM SRBIJE	9,826.34
ČISTOĆA I ZELENILO	17,677.04
PINK	51,638.00
FEDRA COMPUTER	5,379.98
HELENA GRAF	1,200.00
HELENA GRAF	4,800.00
HELENA GRAF	76,486.80
BIROOPREMA	33,861.49
SUPERLAB	7,560.00
CEZAR PLUS	3,599.00
STIGA	5,551.50
HELENA GRAF	13,803.60
GRAFIČAR	6,240.00
GRAFIČAR	5,460.00
BIROOPREMA	24,600.50
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	4,991.66
BIROOPREMA	13,053.47
HELENA GRAF	1,500.00
Optimum DOO Smederevska Palanka Majora	2,868.00
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	4,991.67
GRAFIČAR	7,740.00
GRAFIČAR	8,488.80
HELENA GRAF	1,200.00
HELENA GRAF	82,843.20
BIROOPREMA	25,343.80
BIROOPREMA	104.98
GRAFIČAR	2,580.00
Olympus Czech Group s.r.o. u Beogradu	123,878.92
MEDILABOR	13,800.00
BIROOPREMA	42,990.62
BIROOPREMA	16,283.42
PARAGRAF LEX	18,397.50
Ukupno	**4,433,852.34**
Lekovi van liste lekova	
MESSER	77,544.28
MESSER	77,544.28
MESSER	38,772.14
MESSER	58,158.21
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	58,158.21
MESSER	19,386.07
MESSER	58,158.21
MESSER	77,544.28
MESSER	38,772.14
MESSER	58,158.21
MESSER	53,184.00
MESSER	19,386.07
MESSER	77,544.28
MESSER	38,772.14
Ukupno	**906,171.08**
Ukupno	**5,340,023.42**