SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 14.06.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	1,261,671.62
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	700.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	1,060,569.81
	Ukupno:	201,801.81

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2021.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	29,483.30
4	Ostali materijalni troškovi	980,175.81
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	50,910.70
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	1,060,569.81

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: 14.06.2022.
Broj: 1/65

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

14.06.2022.

Ostali materijalni troškovi	
Ugovor o delu	39,062.50
Ugovor o delu	39,062.50
Balkans security services DOO	87,000.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	10,000.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	25,000.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	5,000.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	10,000.00
SLUŽBENI GLASNIK	5,000.00
HELENA GRAF	22,742.80
BIROOPREMA	2,250.00
REMONDIS MEDISON	53,856.00
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	965.05
INFOLAB	132,000.00
SBB SOLUTION	1,599.00
SBB SOLUTION	1,495.00
SBB SOLUTION	1,599.00
TELEKOM SRBIJE	30,657.40
ORION TELEKOM	5,022.00
Astra Telekom	5,022.00
TELEKOM SRBIJE	9,064.25
POŠTA SRBIJE JP	510.00
POŠTA SRBIJE JP	6,099.00
VODOVOD I KANALIZACIJA	31,247.47
ČISTOĆA I ZELENILO	16,852.03
ČISTOĆA I ZELENILO	18,384.04
ČISTOĆA I ZELENILO	12,406.00
Bexexpress d.o.o.	378.00
PINK	12,700.00
SEČANJ JKP	544.50
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	50,004.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4,800.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	20,400.00
PARAGRAF LEX	15,372.50
PINK	3,410.00
SPEKTAR PLUS	6,600.00
RESPEKTA	3,600.00
UNICAR STR	2,390.00
RESPEKTA	4,260.00
Medicom D.O.O.	24,840.00
OPTIMA S.T.V.G.R	5,870.00
RESPEKTA	2,400.00
DEM	26,052.00
MEDILABOR	1,800.00
Olympus Czech Group s.r.o. u Beogradu	16,943.71
BIROOPREMA	12,908.00
SINOFARM	4,200.00
GRAFIČAR	9,284.40

MEDICAL SHOP	6,834.00
PRO MEDIA	3,168.00
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	4,991.67
FARMALOGIST	10,520.40
MEDILABOR	2,880.00
RESPEKTA	2,760.00
MEDILABOR	12,000.00
BIROOPREMA	14,981.00
Zaštitna radionaica Željezničar	40,000.00
BIROOPREMA	27,248.00
RESPEKTA	3,960.00
PINK	25,689.56
FEDRA COMPUTER	12,900.00
RESPEKTA	4,500.00
PINK	7,090.03
Ukupno	**980,175.81**
Sanitetski materijal	
POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO ZORAN NENADIĆ	10,000.00
SINOFARM	590.70
SINOFARM	40,320.00
Ukupno	**50,910.70**
Energenti	
NIS GAZPROM NEFT	29,483.30
Ukupno	**29,483.30**
Ukupno	**1,060,569.81**