SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 14.11.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	845,635.93
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	550.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	654,240.92
	Ukupno:	191,945.01

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	420,775.05
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	126,416.67
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	107,049.20
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	654,240.92

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: 14.11.2022.
Broj: 1/130

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

14.11.2022.

Sanitetski materijal	
Esensa DOO Beograd	8,424.00
SINOFARM	1,782.00
SINOFARM	4,740.00
SINOFARM	13,440.00
ECO TRADE BG	29,163.20
SINOFARM	4,464.00
SINOFARM	2,640.00
SINOFARM	40,320.00
PRO MEDIA	2,076.00
Ukupno	**107,049.20**
Ostali materijalni troškovi	
MEGA SOLUTION	13,080.00
CEZAR PLUS	5,199.00
FARMALOGIST	7,013.60
PRO MEDIA	2,880.00
HELENA GRAF	1,908.00
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	4,991.66
PRO MEDIA	1,680.00
BIROOPREMA	14,828.70
HELENA GRAF	4,560.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	20,000.00
Zaštitna radionaica Željezničar	25,000.00
MC COMPANY	59,000.00
RESPEKTA	3,960.00
INSTITUT ZA MED RADA " DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ"	9,000.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,250.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,250.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,250.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2,250.00
REMONDIS MEDISON	26,703.60
REMONDIS MEDISON	7,092.00
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
ČISTOĆA I ZELENILO	33,220.00
VODOVOD I KANALIZACIJA	21,243.72
Fiskal-biro DOO	4,800.00
POŠTA SRBIJE JP	3,927.00
TELEKOM SRBIJE	8,390.33
TELEKOM SRBIJE	31,137.80
SBB SOLUTION	1,495.00
SBB SOLUTION	1,599.00
Astra Telekom	5,022.00
ORION TELEKOM	5,022.00

ČISTOĆA I ZELENILO	14,851.12
Ugovor o delu	39,062.50
Trezor	9,363.52
Ukupno	**420,775.05**
Ishrana bolesnika	
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	1,326.73
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	9,310.08
Nedeljković Radoslav preduzetnik Klanica prerada mesa	12,045.00
KNJAZ MILOŠ	3,120.00
KNJAZ MILOŠ	2,568.00
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	756.80
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1,837.00
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	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	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	317.06
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	756.80
AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	756.80
SELECTA	3,361.63
SELECTA	2,543.64
SELECTA	2,346.30
SELECTA	2,810.99
SELECTA	3,181.15
SELECTA	3,583.63
SELECTA	328.90
SELECTA	2,700.00
SELECTA	1,462.39
SELECTA	2,607.00
SELECTA	1,974.50
SELECTA	6,339.87
SELECTA	1,760.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,285.89
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,249.92
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	805.20
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	633.60
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,322.44
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	600.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,322.44
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,416.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,595.16
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,265.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	11,940.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,102.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,322.44
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,369.20
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,102.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,668.71
Ukupno	**126,416.67**

Ukupno	**654,240.92**