SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 19.07.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	754,426.86
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	650.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	716,550.20
	Ukupno:	38,526.66

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	716,550.20
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	716,550.20

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: 20.07.2024.
Broj: 8/125

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

19.07.2023.

Ostali materijalni troskovi	
PINK	22,565.40
PINK	17,689.00
POŠTA SRBIJE JP	4,451.00
POŠTA SRBIJE JP	550.00
SBB SOLUTION	1,649.00
NIS GAZPROM NEFT	1,130.74
SBB SOLUTION	1,545.00
SBB SOLUTION	1,649.00
TELEKOM SRBIJE	9,484.97
ORION TELEKOM	5,022.00
ČISTOĆA I ZELENILO	17,677.04
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	154,431.60
Astra Telekom	5,022.00
INFOLAB	150,000.00
DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV	6,995.00
VODOVOD I KANALIZACIJA	25,552.03
Medipro MPM d.o.o.	4,200.00
ČISTOĆA I ZELENILO	24,486.00
OPTIMA S.T.V.G.R	1,190.01
HELENA GRAF	768.00
INSTITUT ZA MED RADA " DR DRAGOMIR KARAJOV	23,400.00
Medicom D.O.O.	24,000.00
Medicom D.O.O.	60,000.00
MEDILABOR	3,465.60
MEDILABOR	6,751.20
BIROOPREMA	16,228.76
STIGA	5,551.50
HELENA GRAF	6,652.80
BIROOPREMA	11,612.82
HELENA GRAF	840.00
HELENA GRAF	84,920.40
MEDILABOR	3,360.00
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	8,983.33
NSZ takse	4,700.00
Uprava za trezor	26.00
Ukupno	716,550.20