SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 19.11.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	806,510.84
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	450.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	787,804.24
	Ukupno:	19,156.60

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	144,030.84
4	Ostali materijalni troškovi	643,773.40
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:	787,804.24

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: 19.11.2024.
Broj: 8/212

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

19.11.2023.

Ostali materijalni troškovi	
REMONDIS MEDISON	10,836.00
SUPERLAB	18,174.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4,800.00
TELEKOM SRBIJE	40,341.60
BOJE DUGA DOO	1,365.01
RESPEKTA	4,380.00
DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV	6,885.00
RESPEKTA	3,600.00
SPEKTAR PLUS	2,600.00
SEČANJ JKP	544.50
VODOVOD I KANALIZACIJA	32,896.12
ČISTOĆA I ZELENILO	17,677.04
SBB SOLUTION	1,645.00
TELEKOM SRBIJE	8,816.90
TELEKOM SRBIJE	40,524.58
POŠTA SRBIJE JP	5,939.00
SBB SOLUTION	1,649.00
SBB SOLUTION	1,649.00
ORION TELEKOM	5,022.00
Srbija gas JP	1,266.63
SPEKTAR PLUS	7,800.00
Frigo Zrenjanin Zdravko Petrović PR Servisbele tehnike	12,000.00
SPEKTAR PLUS	2,600.00
PINK	37,426.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TE	7,800.00
DOM ZDRAVLJA BOŠKO VREBALOV	6,916.82
BOJE DUGA DOO	4,800.00
POŠTA SRBIJE JP	124.86
Astra Telekom	5,222.00
TELEKOM SRBIJE	8,843.78
TELEKOM SRBIJE	40,662.24
ORION TELEKOM	5,022.00
POŠTA SRBIJE JP	14,418.00
Bexexpress d.o.o.	1,896.00
SBB SOLUTION	1,645.00
SBB SOLUTION	1,649.00
SBB SOLUTION	1,649.00
Astra Telekom	5,222.00
STAKLO DOO ZRENJANIN	900.00
CEZAR PLUS	4,398.00
CORRECTO CLEAN SHOP DOO	12,240.00
Ultra Planet	2,400.00
Mediteran Zoran Kandić	640.00
Ugovor o delu	162,919.75
Putni trošak specijalizanti	74,644.44
Trezor	8,278.27
NIS GAZPROM NEFT	1,044.86
Ukupno	**643,773.40**

Energenti	
NIS GAZPROM NEFT	30,999.56
GRADSKA TOPLANA JKP	85,868.10
NIS GAZPROM NEFT	27,163.18
Ukupno	**144,030.84**
Ukupno	**787,804.24**