SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 19.10.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	641,352.87
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	900.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	422,616.97
	Ukupno:	219,635.90

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	422,616.97
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:	422,616.97

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: 20.10.2022.
Broj: 1/114

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

20.10.2022.

Ostali materijalni troškovi	
Zaštitna radionaica Željezničar	25,000.00
MC COMPANY	51,560.00
Okružni zatvor u Zrenjaninu	4,000.00
Magic copy plus Fotokopirnica PR Vladimir Kraljević	320.00
REMONDIS MEDISON	44,655.60
INFOLAB	132,000.00
ČISTOĆA I ZELENILO	4,983.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	11,430.00
BIROOPREMA	2,970.00
HELENA GRAF	666.00
MEDILABOR	11,550.00
RESPEKTA	2,640.00
PINK	19,971.20
RESPEKTA	3,180.00
FEDRA COMPUTER	4,080.00
BIROOPREMA	27,059.00
CEZAR PLUS	3,490.00
IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd	4,991.67
PRO MEDIA	1,680.00
RESPEKTA	2,760.00
PRO MEDIA	15,840.00
HELENA GRAF	1,944.00
GOSTIONICA STARA ZANATLIJA	6,784.00
Ugovor o delu	39,062.50
Ukupno	**422,616.97**