SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 23.05.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	938,045.68
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	3,350.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	874,717.88
	Ukupno:	66,677.80

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2021.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	598,619.35
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	22,000.00
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	254,098.53
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	874,717.88

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: 23.05.2022.
Broj: 1/55

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

23.05.2022.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	8,019.79
Ugovor o delu	39,062.50
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	6,000.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	20,000.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	5,000.00
DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	5,000.00
VATROIŽENJERING DOO	30,000.00
SBB SOLUTION	1,495.00
INFOLAB	132,000.00
VAS FRESH VES	134,919.60
RESPEKTA	7,200.00
FEDRA COMPUTER	2,688.00
PINK	11,980.00
SANJA CVEĆARA	3,700.00
ČISTOĆA I ZELENILO	13,788.03
ČISTOĆA I ZELENILO	15,320.03
Herc mobile	8,000.00
BIROOPREMA	6,183.00
FARMALOGIST	14,027.20
GRAFIČAR	511.20
SUPERLAB	1,555.20
HELENA GRAF	20,000.00
GRAFIČAR	7,790.40
FEDRA COMPUTER	2,688.00
BIROOPREMA	1,765.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	14,090.00
INSTITUT ZA MED RADA " DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ"	9,000.00
RESPEKTA	2,400.00
UNICAR STR	1,100.00
ČISTOĆA I ZELENILO	12,406.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4,800.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	20,400.00
FEDRA COMPUTER	1,500.00
RESPEKTA	4,260.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	4,500.00
BIROOPREMA	14,950.00
FARMALOGIST	10,520.40
Ukupno	**598,619.35**
Sanitetski	
Layon D.O.O.	1,827.60
FARMALOGIST	125,725.93
MEDICINA MILOŠEVIĆ	69,000.00
SINOFARM	12,705.00
SINOFARM	13,255.00
SINOFARM	3,795.00

MEDILABOR	5,040.00
Layon D.O.O.	2,750.00
POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO ZORAN NENADIĆ	10,000.00
POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO ZORAN NENADIĆ	10,000.00
Ukupno	**254,098.53**
Lekovi	
INO PHARM	22,000.00
Ukupno	**22,000.00**
Ukupno	**874,717.88**