SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 25.06.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	2,670,655.28
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	200.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	2,378,334.71
	Ukupno:	292,520.57

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	1,330,596.01
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	153,666.67
8	Lekovi	41,085.00
9	Lekovi van liste	852,987.08
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	2,378,334.76

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: 25.06.2024.
Broj: 8/108

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

25.06.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	26.00
Ugovor o delu	168,209.88
Prevoz specijalizanti	27,222.27
AMS osiguranje	17,431.00
AMSS	21,116.99
INFOLAB	150,000.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	4,420.00
SCOR	54,600.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	17,820.00
Dejan Rakić PR Konsultantske aktivnosti TPC Consulting	25,000.00
INFOLAB	150,000.00
First Leader DOO	20,000.00
SBB SOLUTION	1,649.00
SBB SOLUTION	1,649.00
SBB SOLUTION	1,645.00
POŠTA SRBIJE JP	350.00
POŠTA SRBIJE JP	7,332.00
RESPEKTA	8,460.00
KLEM STR	16,000.00
RESPEKTA	3,960.00
REMONDIS MEDISON	89,268.00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	4,420.00
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	170,263.20
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	3,544.53
ČISTOĆA I ZELENILO	22,445.50
POŠTA SRBIJE JP	104.29
Dejan Rakić PR Konsultantske aktivnosti TPC Consulting	25,000.00
KLEM STR	105,500.00
FEDRA COMPUTER	2,688.00
KLEM STR	2,000.00
Herc Security DOO	24,000.00
SEČANJ JKP	544.50
HELENA GRAF	73,972.80
HELENA GRAF	3,600.00
BIROOPREMA	10,353.93
CEZAR PLUS	20,000.00
MEDILABOR	1,440.00
Olympus Czech Group s.r.o. u Beogradu	59,008.12
Pan Star	11,952.00
GRAFIČAR	3,000.00
SPEKTAR PLUS	600.00
Ukupno	**1,330,596.01**
Lekovi van liste lekova	
MESSER	77,544.28
MESSER	96,930.35
MESSER	38,772.14
MESSER	19,386.07
MESSER	58,158.21

MESSER	58,158.21
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	96,930.35
MESSER	77,544.28
MESSER	38,772.14
MESSER	19,386.07
MESSER	58,158.21
MESSER	58,158.21
MESSER	38,772.14
Ukupno	**852,987.08**
Ishrana	
SELECTA	1,153.61
KNJAZ MILOŠ	2,745.60
KNJAZ MILOŠ	2,745.60
KNJAZ MILOŠ	2,059.20
KNJAZ MILOŠ	2,059.20
KNJAZ MILOŠ	3,432.00
KNJAZ MILOŠ	2,059.20
KNJAZ MILOŠ	2,745.60
ZLATNI KLAS SENIOR	10,400.50
SELECTA	7,755.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,632.10
SELECTA	7,755.00
SELECTA	4,626.05
SELECTA	16,934.97
SELECTA	13,056.95
SELECTA	5,742.00
SELECTA	12,612.00
SELECTA	6,204.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	19,184.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	5,457.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,980.00
SELECTA	2,933.09
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,564.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	12,829.50
Ukupno	**153,666.67**
Lekovi	
INO PHARM	41,085.00
Ukupno	**41,085.00**
Ukupno	2,378,334.76