SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 26.09.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	727,990.86
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	2,150.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	473,937.65
	Ukupno:	256,203.21

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	423,937.65
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	50,000.00
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	473,937.65

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: 26.09.2022.
Broj: 1/105

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

26.09.2022.

Ishrana bolesnika	
SELECTA	514.14
SELECTA	2,829.94
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,301.48
SELECTA	5,400.00
SELECTA	935.00
SELECTA	1,375.00
SELECTA	5,998.53
SELECTA	1,353.00
SELECTA	4,829.00
SELECTA	1,765.39
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,670.40
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,711.60
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,322.44
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,344.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,322.44
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	683.10
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,620.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,200.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,078.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,265.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,481.54
Ukupno	**50,000.00**
Ostali materijalni troškovi	
Zaštitna radionaica Željezničar	50,000.00
Bexexpress d.o.o.	756.00
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	107,985.60
INFOLAB	132,000.00
OPTIMA S.T.V.G.R	12,290.00
OPTIMA MS.T.K.R	4,100.00
ČISTOĆA I ZELENILO	11,627.00
BIROOPREMA	7,117.85
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	14,090.00
PINK	9,720.00
GRAFIČAR	11,454.00
SINOFARM	7,560.00
HELENA GRAF	55,237.20
Ukupno	**423,937.65**
Ukupno	**473,937.65**