SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 29.09.2025.		
1	Stanje prethodnog dana	1.016.452,54
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	300,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	979.405,99
	Ukupno:	37.346,55

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	105.710,09
4	Ostali materijalni troškovi	873.695,90
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Reagensi	
13	Ostale isplate	
14	Kiseonik	
	Ukupno:	979.405,99

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: 29.09.2025.
48/171

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

29.09.2025.

Ostali materijalni troškovi	
MATIS DOO IVANJICA	14.500,00
Orion telekom TIM	5.838,84
MEDICINA MILOŠEVIĆ	7.200,00
CEZAR PLUS	3.599,00
RESPEKTA	3.240,00
STIGA	27.195,19
VATROIŽENJERING DOO	20.148,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	5.200,00
RESPEKTA	6.600,00
HELENA GRAF	20.400,00
MEDILABOR	3.180,00
FEDRA COMPUTER	5.379,98
PINK	11.548,00
ČISTOĆA I ZELENILO	17.677,04
ČISTOĆA I ZELENILO	596,63
POŠTA SRBIJE JP	4.947,00
REMONDIS MEDISON	65.340,00
TELEKOM SRBIJE	7.597,03
TELEKOM SRBIJE	42.162,98
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje ve	127.971,60
ORION TELEKOM	5.022,00
VODOVOD I KANALIZACIJA	55.696,21
SBB SOLUTION	2.099,00
SBB SOLUTION	2.095,00
SBB SOLUTION	1.799,00
Astra Telekom	5.222,00
SEČANJ JKP	653,40
INFOLAB	210.000,00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE U	20.400,00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE U	4.800,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	4.420,00
Euromed Group d.o.o.	128.520,00
ČISTOĆA I ZELENILO	32.648,00
	873.695,90
Energenti	
NIS GAZPROM NEFT	18.973,12
GRADSKA TOPLANA JKP	86.736,97
	105.710,09
	979.405,99