SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 18.09.2026. | | |
|---|---|---|
| 1 | Stanje prethodnog dana | 1,697,484.36 |
| 2 | Uplata sredstava od FOND-a | |
| 3 | Uplate AP Vojvodine | |
| 4 | Ostale uplate | 2,200.00 |
| 5 | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | |
| 6 | Isplaćeno dana | 1,639,888.07 |
| | Ukupno: | 59,796.29 |

| Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora | | |
|---|---|---|
| 1 | Plate zaposlenih | |
| 2 | Putni troškovi | |
| 3 | Energenti | |
| 4 | Ostali materijalni troškovi | 1,224,369.13 |
| 5 | Jubilarne nagrade | |
| 6 | Otpremnine | |
| 7 | Ishrana | 125,561.20 |
| 8 | Lekovi | |
| 9 | Lekovi van liste | 133,498.90 |
| 10 | Sanitetski materijal | |
| 11 | Citostatici | |
| 12 | Reagensi | |
| 13 | Ostale isplate | 156,458.84 |
| 14 | Kiseonik | |
| | Ukupno: | 1,639,888.07 |

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:18.09.2026.
134/210

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

**SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA**

**18.09.2026.**

| | |
|---|---|
| OMT | |
| PREDRAG KLEM PR POPRAVKA ELEKTRIČNE OPREME KLEM ZRENJANIN | 16,200.00 |
| VATROIŽENJERING DOO | 20,772.00 |
| PINK | 9,330.00 |
| TELEKOM SRBIJE | 14,185.34 |
| TELEKOM SRBIJE | 6,018.53 |
| ČISTOĆA I ZELENILO | 23,629.52 |
| NIS GAZPROM NEFT | 1,325.06 |
| POŠTA SRBIJE JP | 10,293.00 |
| ČISTOĆA I ZELENILO | 681.91 |
| VODOVOD I KANALIZACIJA | 94,985.27 |
| SEČANJ JKP | 653.40 |
| ORION TELEKOM | 5,022.00 |
| CEZAR PLUS | 25,990.00 |
| AMS Osiguranje A.D.O. | 14,999.00 |
| AMSS Automoto-Tehnički centar DOO | 13,404.00 |
| ČISTOĆA I ZELENILO | 6,831.00 |
| POŠTA SRBIJE JP | 289.65 |
| SLUŽBENI GLASNIK | 10,089.00 |
| HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA | 4,320.00 |
| RESPEKTA | 5,700.00 |
| FEDRA COMPUTER | 2,690.00 |
| Medipro MPM d.o.o. | 4,488.00 |
| RESPEKTA | 6,000.00 |
| TELEKOM SRBIJE | 45,943.49 |
| HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA | 1,440.00 |
| HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA | 20,400.00 |
| RESPEKTA | 4,620.00 |
| HELENA GRAF | 15,931.20 |
| HELENA GRAF | 40,522.80 |
| HELENA GRAF | 3,600.00 |
| Preduzeće za proizvodnju trgovinu i usluge TRIVAX DOO Beograd | 169,800.00 |
| STIGA | 32,361.00 |
| BIROOPREMA | 3,349.78 |
| BIROOPREMA | 10,869.77 |
| REMONDIS MEDISON | 79,806.00 |
| Goran Higijena DOO Zrenjanin | 456,753.60 |
| Olympus Czech Group s.r.o. u Beogradu | 28,893.81 |
| IPC informativno poslovni centar d.o.o. Beograd | 10,725.00 |
| MOTO DANE CENTAR DOO ZRENJANIN | 1,450.00 |
| UPRAVA ZA TREZOR | 6.00 |

r

| | |
|---|---|
| | **1,224,369.13** |
| | |
| LEKOVI VAN LISTE | |
| Medica linea pharma DOO | 133,498.90 |
| | **133,498.90** |
| | |
| ISHRANA | |
| SELECTA | 2,640.00 |
| SELECTA | 7,674.00 |
| SELECTA | 3,234.00 |
| KOMERCSERVIS PRODUKT CO | 2,420.00 |
| KNJAZ MILOŠ | 4,320.00 |
| SELECTA | 4,104.00 |
| SELECTA | 22,749.76 |
| SELECTA | 2,052.00 |
| KOMERCSERVIS PRODUKT CO | 924.00 |
| KOMERCSERVIS PRODUKT CO | 7,177.50 |
| KNJAZ MILOŠ | 3,456.00 |
| SELECTA | 2,970.00 |
| SELECTA | 2,376.00 |
| SELECTA | 3,902.00 |
| KOMERCSERVIS PRODUKT CO | 4,125.00 |
| KNJAZ MILOŠ | 5,184.00 |
| SELECTA | 2,760.60 |
| SELECTA | 22,889.54 |
| SELECTA | 924.00 |
| SELECTA | 6,270.00 |
| SELECTA | 6,336.00 |
| KOMERCSERVIS PRODUKT CO | 2,596.00 |
| KOMERCSERVIS PRODUKT CO | 1,496.00 |
| KOMERCSERVIS PRODUKT CO | 2,980.80 |
| | **125,561.20** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| | |
| | |

| | |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| | |