SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 01.06.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	42,081.80
2	Uplata sredstava od FOND-a	8,263,874.16
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	24,137.92
6	Isplaćeno dana	8,291,645.60
	Ukupno:	38,448.28

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2021.god.		
1	Plate zaposlenih	6,759,833.34
2	Putni troškovi	
3	Energenti	309,670.13
4	Ostali materijalni troškovi	3,633.50
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	478,309.50
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	23,316.00
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	694,248.72
13	Ostale isplate	22,634.39
	Ukupno:	8,291,645.58

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: 01.06.2022.
Broj: 1/60

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

01.06.2022.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	3,633.50
Ukupno	**3,633.50**
Sanitetski materijal	
SCOR DOO	3,456.00
SCOR DOO	19,860.00
Ukupno	**23,316.00**
Energenti	
Srbijagas	41,733.72
Elektroprivreda Srbije - EPS	267,936.41
Ukupno	**309,670.13**
Lekovi	
Farmalogist	8188.18
Farmalogist	34966.8
VEGA	2414.28
Farmalogist	4231.7
Phoenix pharma doo	6540.16
Phoenix pharma doo	6540.16
Phoenix pharma doo	1606.88
Phoenix pharma doo	2548.46
Phoenix pharma doo	8081.7
Phoenix pharma doo	121225.5
Farmalogist	84070.8
Farmalogist	20557.9
Farmalogist	1886.34
Farmalogist	5537.18
Farmalogist	7029.66
Sopharma Trading	44558.8
Sopharma Trading	34366.2
Sopharma Trading	1250.37
Phoenix pharma doo	6995.56
Phoenix pharma doo	69745.5
Sopharma Trading	2064.15
Sopharma Trading	3903.24
Ukupno	**478,309.52**
Ukupno	**814,929.15**