SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 01.10.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	24,021.80
2	Uplata sredstava od FOND-a	11,251,597.82
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	11,249,505.82
	Ukupno:	26,113.80

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	9,926,003.51
2	Putni troškovi	
3	Energenti	24,660.41
4	Ostali materijalni troškovi	46.00
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	1,156,106.38
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	142,689.52
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	11,249,505.82

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: 01.10.2024.
Broj: 8/176

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

01.10.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	46.00
Ukupno	**46.00**
Lekovi	
PHOENIX PHARMA	243,566.40
Sopharma Trading	300,006.96
FARMALOGIST	40,893.60
FARMALOGIST	12,535.60
FARMALOGIST	71,683.70
FARMALOGIST	85,764.80
B. Braun Adria RSRB d.o.o.	11,557.92
VEGA	12,628.00
VEGA	133,685.64
VEGA	87,296.00
VEGA	26,250.40
PHOENIX PHARMA	15,386.80
PHOENIX PHARMA	14,410.00
PHOENIX PHARMA	28,739.26
PHOENIX PHARMA	40,021.30
INO PHARM	31,680.00
Ukupno	**1,156,106.38**
Citostatici	
PHOENIX PHARMA	22,972.40
Sopharma Trading	29,448.76
VEGA	56,988.36
PHOENIX PHARMA	29,854.00
SCOR	3,426.00
Ukupno	**142,689.52**
Energenti	
Srbija gas JP	24,660.41
Ukupno	**24,660.41**
Ukupno	**1,323,502.31**