SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 03.06.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	271,088.36
2	Uplata sredstava od FOND-a	9,019,936.53
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	850.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	9,282,559.46
	Ukupno:	9,315.43

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	9,101,502.79
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	153,666.67
8	Lekovi	27,390.00
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	9,282,559.46

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: 03.06.2024.
Broj: 8/91

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

03.06.2023.

Lekovi	
INO PHARM	27,390.00
Ukupno	**27,390.00**
Ishrana	
SELECTA	6,204.00
SELECTA	5,710.39
SELECTA	5,742.00
SELECTA	24,648.17
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,651.20
SELECTA	12,045.07
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	5,632.50
SELECTA	4,965.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	5,296.50
SELECTA	4,475.90
SELECTA	20,647.20
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	16,041.90
SELECTA	16,967.08
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	10,838.30
SELECTA	7,128.00
KNJAZ MILOŠ	2,059.20
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	614.26
Ukupno	**153,666.67**