SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 07.08.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	50,257.24
2	Uplata sredstava od FOND-a	980,192.05
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	350.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	672,878.71
	Ukupno:	357,920.58

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	90,619.98
4	Ostali materijalni troškovi	20.00
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	854.70
9	Lekovi van liste	562,196.03
10	Sanitetski materijal	19,188.00
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	672,878.71

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: 07.08.2024.
Broj: 8/137

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

07.08.2023.

Ostali materijalni troskovi	
Uprava za trezor	20.00
Ukupno	**20.00**
Lekovi	
INO PHARM	854.70
Ukupno	**854.70**
Sanitetski materijal	
PRO MEDIA	5,760.00
PRO MEDIA	13,428.00
Ukupno	**19,188.00**
Energenti	
GRADSKA TOPLANA JKP	90,619.98
Ukupno	**90,619.98**
Lekovi van liste lekova	
MESSER	58,158.21
MESSER	58,158.21
MESSER	38,772.14
MESSER	58,158.21
MESSER	38,772.14
MESSER	19,386.07
MESSER	58,158.21
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	77,544.28
MESSER	19,386.07
MESSER	58,158.21
Ukupno	**562,196.03**
Ukupno	**672,878.71**