SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 08.08.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	357,920.58
2	Uplata sredstava od FOND-a	176,999.23
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	300.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	485,781.09
	Ukupno:	49,438.72

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	1,448.52
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	307,333.34
8	Lekovi	45,398.28
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	60,365.50
11	Citostatici	71,235.45
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	485,781.09

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: 08.08.2024.
Broj: 8/138

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

08.08.2023.

Ostali materijalni troskovi	
Uprava za trezor	1,448.52
Ukupno	**1,448.52**
Lekovi	
FARMALOGIST	5,856.73
PHOENIX PHARMA	39,541.55
Ukupno	**45,398.28**
Sanitetski materijal	
Esensa DOO Beograd	8,849.50
SCOR	20,916.00
YUNYCOM	30,600.00
Ukupno	**60,365.50**
Citostatici	
VEGA	71,235.45
Ukupno	**71,235.45**
Ishrana	
SELECTA	144.33
ZLATNI KLAS SENIOR	18,715.00
KNJAZ MILOŠ	2,059.20
KNJAZ MILOŠ	2,745.60
KNJAZ MILOŠ	2,059.20
KNJAZ MILOŠ	2,745.60
ZLATNI KLAS SENIOR	33,990.00
SELECTA	1,584.00
SELECTA	1,584.00
SELECTA	7,919.10
SELECTA	8,754.00
SELECTA	2,560.25
SELECTA	2,062.50
SELECTA	4,548.00
SELECTA	17,532.15
SELECTA	1,650.00
SELECTA	17,600.00
SELECTA	2,772.00
SELECTA	6,000.00
SELECTA	5,026.50
SELECTA	20,898.00
SELECTA	2,648.25
SELECTA	4,548.00
SELECTA	3,124.00
SELECTA	2,376.00
SELECTA	2,007.50
SELECTA	5,082.00
SELECTA	17,169.30

SELECTA	2,750.00
SELECTA	2,160.00
SELECTA	4,548.00
SELECTA	4,432.50
SELECTA	8,800.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	9,978.20
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	4,080.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	6,177.60
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	8,185.20
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	7,814.40
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	6,177.60
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,891.60
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	5,318.40
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	6,102.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	9,005.40
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	18,007.96
Ukupno	**307,333.34**
Ukupno	**485,781.09**