SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 09.10.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	13,656.11
2	Uplata sredstava od FOND-a	646,281.71
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	750.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	646,856.68
	Ukupno:	13,831.14

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	574.97
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	480,275.95
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	84,981.10
11	Citostatici	81,024.66
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	646,856.68

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: 09.10.2024.
Broj: 8/182

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

09.10.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	574.97
Ukupno	**574.97**
Sanitetski materijal	
Future pharm DOO Stara Pazova	13,640.00
VEGA	6,198.00
PHOENIX PHARMA	2,700.00
VEGA	5,958.00
Esensa DOO Beograd	8,866.00
Esensa DOO Beograd	654.50
MEDILABOR	2,618.00
MEDILABOR	1,188.00
Esensa DOO Beograd	1,375.00
Esensa DOO Beograd	1,309.00
Esensa DOO Beograd	3,539.80
Bavako DOO Beograd	15,120.00
PHOENIX PHARMA	9,780.00
MEDILABOR	11,748.00
Flora Komerc DOO	286.80
Ukupno	**84,981.10**
Lekovi	
Sopharma Trading	100,751.64
Sopharma Trading	201,953.40
FARMALOGIST	13,339.26
FARMALOGIST	35,187.90
PHOENIX PHARMA	11,603.35
VEGA	906.40
PHOENIX PHARMA	41,868.20
PHOENIX PHARMA	54,100.20
FARMALOGIST	20,565.60
Ukupno	**480,275.95**
Citostatici	
Sopharma Trading	38,283.39
VEGA	42,741.27
Ukupno	**81,024.66**
Ukupno	**646,856.68**