SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 11.03.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	72,666.63
2	Uplata sredstava od FOND-a	394,691.68
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	950.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	405,805.84
	Ukupno:	62,502.47

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2021.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	11,114.16
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	379,883.68
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	14,808.00
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	405,805.84

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: 07.03.2022.
Broj: 1/27

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

10.03.2022.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	9,114.16
Putni nalog	2,000.00
Ukupno:	11,114.16
Sanitetski materijal	
ProMedia doo	11,160.00
ProMedia doo	3,648.00
Ukupno:	14,808.00
Lekovi	
Sopharma Trading	5,196.96
Sopharma Trading	1,535.49
VEGA	2,414.28
VEGA	2,414.28
VEGA	340.10
ADOC DOO Beograd	5,289.19
Sopharma Trading	17,350.47
Sopharma Trading	9,785.16
VEGA	2,319.68
VEGA	1,579.60
Phoenix pharma doo	22,594.00
Phoenix pharma doo	2,247.96
Farmalogist	41,115.80
VEGA	714.65
VEGA	1,232.02
VEGA	2,414.28
Sopharma Trading	11,284.79
Farmalogist	6,168.58
VEGA	1,435.39
Phoenix pharma doo	242,451.00
Ukupno:	379,883.68

Ukupno: 405,805.84