SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 21.11.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	194,695.01
2	Uplata sredstava od FOND-a	512,987.37
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	500.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	519,692.76
	Ukupno:	188,489.62

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	88,827.53
4	Ostali materijalni troškovi	6,615.39
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	424,159.84
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	519,602.76

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: 21.11.2022.
Broj: 1/131

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

14.11.2022.

Lekovi van liste	
MESSER	14,970.78
MESSER	29,939.80
MESSER	14,969.90
MESSER	14,969.90
MESSER	29,939.80
MESSER	44,909.70
MESSER	29,939.80
MESSER	44,909.70
MESSER	29,939.80
MESSER	14,969.90
MESSER	29,939.80
MESSER	29,939.80
MESSER	14,969.90
MESSER	29,939.80
MESSER	14,969.90
MESSER	29,941.56
MESSER	5,000.00
Ukupno	**424,159.84**
Energenti	
GRADSKA TOPLANA JKP	57,097.83
NIS GAZPROM NEFT	31,729.70
Ukupno	**88,827.53**
Ostali materijalni troškovi	
Trezor	6,615.39
Ukupno	**6,615.39**
Ukupno	**519,602.76**