SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 25.09.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	22,036.69
2	Uplata sredstava od FOND-a	188,763.90
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	150.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	93,052.79
	Ukupno:	117,897.80

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	92.89
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	92,959.90
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	93,052.79

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: 25.09.2024.
Broj: 8/174

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

25.09.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	92.89
Ukupno	**92.89**
Sanitetski materijal	
MEDILABOR	5,280.00
Future pharm DOO Stara Pazova	13,640.00
Esensa DOO Beograd	3,539.80
Esensa DOO Beograd	13,123.00
PHOENIX PHARMA	2,700.00
MEDILABOR	408.00
Future pharm DOO Stara Pazova	1,617.00
Esensa DOO Beograd	8,849.50
Esensa DOO Beograd	5,491.20
Esensa DOO Beograd	8,849.50
MEDILABOR	2,376.00
MEDILABOR	7,008.00
Esensa DOO Beograd	2,222.00
VEGA	11,196.00
Esensa DOO Beograd	1,769.90
PHOENIX PHARMA	4,890.00
Ukupno	**92,959.90**
Ukupno	**93,052.79**