SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 27.11.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	837,710.41
2	Uplata sredstava od FOND-a	59,335.58
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	850.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	876,260.54
	Ukupno:	21,635.45

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	59,335.58
4	Ostali materijalni troškovi	453.36
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	24,420.00
9	Lekovi van liste	734,091.60
10	Sanitetski materijal	57,960.00
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	876,260.54

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: 27.11.2024.
Broj: 8/218

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

27.11.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	457.36
Ukupno	**457.36**
Lekovi	
INO PHARM	24,420.00
Ukupno	**24,420.00**
Sanitetski materijal	
MEDICINA MILOŠEVIĆ	54,720.00
PRO MEDIA	3,240.00
Ukupno	**57,960.00**
Lekovi van liste	
MESSER	19,318.20
MESSER	57,954.60
MESSER	57,954.60
MESSER	38,636.40
MESSER	57,954.60
MESSER	57,954.60
MESSER	57,954.60
MESSER	38,636.40
MESSER	19,318.20
MESSER	38,636.40
MESSER	57,954.60
MESSER	38,636.40
MESSER	19,318.20
MESSER	38,636.40
MESSER	57,954.60
MESSER	38,636.40
MESSER	38,636.40
Ukupno	**734,091.60**
Energenti	
Srbija gas JP	59,335.58
Ukupno	**59,335.58**
Ukupno	**876,264.54**