SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 28.05.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	338,218.73
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	450.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	331,564.43
	Ukupno:	7,104.30

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	33,952.83
4	Ostali materijalni troškovi	97.10
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	297,514.50
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	331,564.43

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: 28.05.2024.
Broj: 8/86

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

28.05.2023.

Trezor	97.10
Ukupno	**97.10**
Energenti	
NIS GAZPROM NEFT	33,952.83
Ukupno	**33,952.83**
Ishrana bolesnika	
KNJAZ MILOŠ	2,745.60
KNJAZ MILOŠ	2,745.60
KNJAZ MILOŠ	2,745.60
ZLATNI KLAS SENIOR	16,632.00
SELECTA	8,694.00
SELECTA	4,463.00
SELECTA	3,936.00
SELECTA	1,595.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	14,942.54
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,712.50
SELECTA	4,820.50
SELECTA	4,133.00
SELECTA	19,051.80
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,942.50
SELECTA	2,475.00
SELECTA	8,296.50
SELECTA	10,026.18
SELECTA	8,064.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,365.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,304.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,260.00
SELECTA	3,495.00
SELECTA	13,654.24
SELECTA	7,128.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,376.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	11,964.90
SELECTA	3,930.00
SELECTA	15,180.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	9,003.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,260.00
SELECTA	5,266.00
SELECTA	13,604.01
SELECTA	1,815.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,362.80
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,738.00
SELECTA	9,798.00
SELECTA	7,128.00
SELECTA	3,355.00
SELECTA	31,258.62
SELECTA	5,664.00
SELECTA	10,557.96

KOMERCSERVIS PRODUKT CO	6,207.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,817.65
Ukupno	**297,514.50**
Ukupno	**331,564.43**