SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 28.06.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	289,354.13
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,274,487.53
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	900.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	1,544,246.94
	Ukupno:	20,494.72

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	666,687.48
4	Ostali materijalni troškovi	26.00
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	629,951.18
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	77,444.18
11	Citostatici	170,138.10
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	1,544,246.94

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: 28.06.2024.
Broj: 8/111

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

28.06.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	26.00
Ukupno	**26.00**
Lekovi	
PHOENIX PHARMA	6,023.26
PHOENIX PHARMA	1,062.05
PHOENIX PHARMA	14,306.16
PHOENIX PHARMA	49,392.42
PHOENIX PHARMA	39,774.79
PHOENIX PHARMA	164,980.20
PHOENIX PHARMA	147,084.85
PHOENIX PHARMA	5,764.00
PHOENIX PHARMA	7,205.00
PHOENIX PHARMA	7,580.43
PHOENIX PHARMA	46,371.60
PHOENIX PHARMA	1,717.10
PHOENIX PHARMA	56,059.52
PHOENIX PHARMA	1,441.00
PHOENIX PHARMA	81,188.80
Ukupno	**629,951.18**
Sanitetski materijal	
Esensa DOO Beograd	23,362.68
Esensa DOO Beograd	4,504.50
Esensa DOO Beograd	4,587.00
Esensa DOO Beograd	11,946.00
PHOENIX PHARMA	4,890.00
Layon D.O.O.	28,154.00
Ukupno	**77,444.18**
Citostatici	
PHOENIX PHARMA	77,244.20
PHOENIX PHARMA	92,893.90
Ukupno	**170,138.10**
Energenti	
Srbija gas JP	48,089.21
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	348,864.86
Gradska toplana	269,733.41
Ukupno	**666,687.48**
Ukupno	**1,544,246.94**