

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 14.07.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	115,851.06
2	Uplata sredstava od FOND-a	245,344.66
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	920.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	245,532.49
Ukupno:		116,583.23

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	187.83
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	245,344.66
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		245,532.49



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 Е-mail: office@plucna.co.rs www.plucna.co.rs

Dana: 14.07.2023.
Broj: 22/109

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
14.07.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	187.83
Ukupno	187.83
Lekovi	
PHOENIX PHARMA	9,915.95
PHOENIX PHARMA	15,395.05
PHOENIX PHARMA	220,033.66
Ukupno	245,344.66
Ukupno	245,532.49