

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 19.12.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	192,977.49
2	Uplata sredstava od FOND-a	173,771.57
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	400.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	190,789.93
Ukupno:		176,359.13

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	17,018.36
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	91,918.64
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	81,852.93
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		190,789.93



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЊ»
23101 Зренјанин, 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: 19.12.2023.
Broj: 22/228

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

**SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
19.12.2023.**

Lekovi	
PHOENIX PHARMA	58,571.70
PHOENIX PHARMA	1,960.64
PHOENIX PHARMA	31,386.30
Ukupno	91,918.64
Citostatici	
PHOENIX PHARMA	81,852.93
Ukupno	81,852.93
Ostali materijalni troškovi	
Trezor	6,518.36
Leonidas	10,500.00
Ukupno	17,018.36
Ukupno	190,789.93