

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 25.03.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	49,353.15
2	Uplata sredstava od FOND-a	460,371.45
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	4,000.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	462,371.45
	Ukupno:	51,353.15

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	2,000.00
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	423,816.23
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	25,069.00
11	Citostatici	11,486.20
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	462,371.43



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: 25.03.2024.

Broj: 8/45

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug
Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a
23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

25.03.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	2,000.00
Ukupno	2,000.00
Sanitetski materijal	
Esensa DOO Beograd	25,069.00
Ukupno	25,069.00
Citostatici	
Phoenix pharma	25,069.00
Ukupno	25,069.00
Ukupno	52,138.00