

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 25.12.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	337,294.55
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,769,181.51
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	950.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	645,355.90
Ukupno:		1,462,070.16

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	2,000.00
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	643,355.90
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		645,355.90



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: 25.12.2023.
Broj: 22/233

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
25.12.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	2,000.00
UKUPNO	2,000.00
Lekovi	
PHOENIX PHARMA	320,390.40
SOPHARMA TRADING	322,955.50
UKUPNO	643,345.90
UKUPNO	645,345.90