

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 26.10.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	247,160.98
2	Uplata sredstava od FOND-a	2,228,368.74
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	1,452,250.74
Ukupno:		1,023,278.98

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	9,288.89
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	1,442,961.85
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		1,452,250.74



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: 26.10.2023.
Broj: 22/187

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
26.10.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	7.00
Putni nalog	1,000.00
Ukupno	1,007.00
Lekovi	
INO PHARM	569.80
Ukupno	569.80
Sanitetski	
MEDICINA MILOŠEVIĆ	45,000.00
FARMALOGIST	6,934.40
MEDICINA MILOŠEVIĆ	60,000.00
FARMALOGIST	9,209.75
FARMALOGIST	13,868.80
FARMALOGIST	9,209.75
FARMALOGIST	18,419.50
MEDICINA MILOŠEVIĆ	75,000.00
Ukupno	237,642.20
Energenti	
NIS GAZPROM NEFT	19,680.57
NIS GAZPROM NEFT	54,080.29
GRADSKA TOPLANA JKP	73,753.40
Ukupno	147,514.26
Lekovi van liste	
MESSER	29,939.80
MESSER	44,909.70
MESSER	44,909.70
MESSER	29,939.80
MESSER	44,909.70
MESSER	44,909.70
MESSER	29,939.80
MESSER	29,939.80
MESSER	58,158.21
MESSER	39,546.00
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	19,386.07
MESSER	58,158.21
MESSER	38,772.14

MESSER	38,772.14
MESSER	58,158.21
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	19,386.07
Ukupno	1,056,228.59
Ukupno	1,442,961.85