

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 27.07.2023. | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| 1 | Stanje prethodnog dana | 361.025,96 |
| 2 | Uplata sredstava od FOND-a | |
| 3 | Uplate AP Vojvodine | |
| 4 | Ostale uplate | 900,00 |
| 5 | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | |
| 6 | Isplaćeno dana | 250.634,00 |
| Ukupno: | | 111.291,96 |

| Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god. | | |
|--|-----------------------------|------------|
| 1 | Plate zaposlenih | 0,00 |
| 2 | Putni troškovi | |
| 3 | Energenti | |
| 4 | Ostali materijalni troškovi | |
| 5 | Jubilarne nagrade | |
| 6 | Otpremnine | |
| 7 | Ishrana | |
| 8 | Lekovi | |
| 9 | Lekovi van liste | |
| 10 | Sanitetski materijal | 250.608,00 |
| 11 | Citostatici | |
| 12 | Novčana pomoć COVID-19 | |
| 13 | Ostale isplate | 26,00 |
| Ukupno: | | 250.634,00 |



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: S215085468
Жиро рачун: S40-471661-84 E-mail: office@plucna.co.rs www.plucna.co.rs

Dana: 28.07.2023.
22/120

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

**SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
27.07.2023.**

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

| | |
|--------|--------------|
| Trezor | 26,00 |
| | 26,00 |

Sanitetski materijal

| | |
|--------------------|-------------------|
| FARMALOGIST | 34.672,00 |
| MEDICINA MILOŠEVIĆ | 60.000,00 |
| PRO MEDIA | 4.800,00 |
| Diacor | 43.200,00 |
| FARMALOGIST | 17.336,00 |
| MEDICINA MILOŠEVIĆ | 75.000,00 |
| MEDICINA MILOŠEVIĆ | 15.600,00 |
| | 250.608,00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Ukupno | 250.634,00 |
|---------------|-------------------|