

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 27.12.2023.		
.	Stanje prethodnog dana	1,391,864.59
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,223,883.60
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	2,513,977.98
Ukupno:		101,770.21

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	1,233,444.60
3	Energenti	495,892.66
4	Ostali materijalni troškovi	30,932.70
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	27,390.00
9	Lekovi van liste	697,898.52
10	Sanitetski materijal	18,419.50
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		2,503,977.98



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: 27.12.2023.
Broj: 22/235

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
27.12.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	28,932.70
Putni nalog	2,000.00
Ukupno	30,932.70
Lekovi van liste	
MESSER	38,772.14
MESSER	19,386.07
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	38,772.14
MESSER	19,386.07
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	19,386.07
MESSER	38,772.14
MESSER	58,158.21
MESSER	58,158.21
MESSER	58,158.21
MESSER	38,772.14
Ukupno	697,898.52
Energenti	
GRADSKA TOPLANA JKP	495,892.66
Ukupno	495,892.66
Sanitetski	
FARMALOGIST	18,419.50
Ukupno	18,419.50
Lekovi	
INO PHARM	27,390.00
Ukupno	27,390.00
Ukupno	1,270,533.38