

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 28.12.2023.		
.	Stanje prethodnog dana	101,770.21
2	Uplata sredstava od FOND-a	858,243.94
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	5,000.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	899,850.44
	Ukupno:	65,163.71

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	405,991.84
4	Ostali materijalni troškovi	4,767.50
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	51,216.50
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	332,802.60
11	Citostatici	105,072.00
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	899,850.44



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: 28.12.2023.
Broj: 22/236

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
28.12.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	2,767.50
Putni nalog	2,000.00
Ukupno	4,767.50
Lekovi	
FARMALOGIST	35,068.00
ADOC	7,494.25
Sopharma Trading	8,654.25
Ukupno	51,216.50
Energenti	
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	352,197.26
Srbija gas JP	53,794.58
Ukupno	405,991.84
Sanitetski	
FARMALOGIST	36,839.00
VEGA	6,198.00
VEGA	16,320.00
MEDILABOR	81.60
MEDILABOR	6,490.00
MEDILABOR	561.00
MEDILABOR	2,970.00
Flora Komerc DOO	156.00
Layon D.O.O.	19,191.00
PHOENIX PHARMA	14,436.00
Galenika Tehnoplast DOO	10,080.00
BIOTEC Medical	58,080.00
LABTEH	161,400.00
Ukupno	332,802.60
Citostatici	
PHOENIX PHARMA	105,072.00
Ukupno	105,072.00
Ukupno	899,850.44