

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 29.09.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	73,687.85
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,174,931.66
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	551,745.01
	Ukupno:	696,874.50

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	200.00
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	153,666.67
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	397,806.66
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	551,673.33



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: 29.09.2023.

Broj: 22/167

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug

Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a

23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

29.09.2023.

Snitetski materijal	
VEGA	15,372.00
Layon D.O.O.	20,086.00
Esensa DOO Beograd	5,962.00
Esensa DOO Beograd	50,231.72
MEDILABOR	2,970.00
Layon D.O.O.	28,154.00
PHOENIX PHARMA	14,436.00
MEDILABOR	2,970.00
Sopharma Trading	44,324.94
LABTEH	111,600.00
YUNYCOM	25,800.00
YUNYCOM	75,900.00
Ukupno	397,806.66
Ishrana bolesnika	
SELECTA	13,940.54
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	3,120.00
ZLATNI KLAS SENIOR	28,534.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,041.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	650.65
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,468.80
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,744.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,365.00
SELECTA	3,203.50
SELECTA	16,811.10
SELECTA	3,520.00
SELECTA	10,436.00
SELECTA	22,093.00
SELECTA	7,128.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	11,853.90
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	11,341.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,927.68
Ukupno	153,666.67
Ostali materijalni troškovi	
POSTA SRBIJE JP	200.00
Ukupno	200.00
Ukupno	551,673.33