

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 20.05.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	159,050.59
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	800.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	153,666.67
Ukupno:		6,183.92

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	153,666.67
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		153,666.67



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЊ»
23101 Зрењанин, 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: 20.05.2024.

Broj: 8/80

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug
Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a
23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
20.05.2023.

Ishrana	
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,316.35
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,520.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,456.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,165.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	786.50
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,008.80
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	7,681.20
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	2,651.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	1,768.25
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	8,583.00
SELECTA	3,495.00
SELECTA	7,128.00
SELECTA	2,695.00
SELECTA	4,411.00
SELECTA	5,664.00
SELECTA	4,860.00
SELECTA	1,782.00
SELECTA	5,295.00
SELECTA	6,241.00
SELECTA	7,128.00
SELECTA	935.00
SELECTA	6,645.00
SELECTA	8,602.92
SELECTA	12,030.78
SELECTA	5,646.67
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	2,745.60
KNJAZ MILOŠ	2,745.60
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
KNJAZ MILOŠ	1,872.00
KNJAZ MILOŠ	3,120.00
ZLATNI KLAS SENIOR	16,328.00
Ukupno	153,666.67