

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 18.01.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	160,207.53
2	Uplata sredstava od FOND-a	0.00
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	550.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	157,156.46
Ukupno:		3,601.07

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2021.god.		
1	Plate zaposlenih	0.00
2	Putni troškovi	0.00
3	Energenti	30,739.79
4	Ostali materijalni troškovi	0.00
5	Jubilarnе nagrade	0.00
6	Otpremnine	0.00
7	Ishrana	126,416.67
8	Lekovi	0.00
9	Lekovi van liste	0.00
10	Sanitetski materijal	0.00
11	Citostatici	0.00
12	Novčana pomoć COVID-19	0.00
13	Ostale isplate	0.00
Ukupno:		157,156.46



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

Dana: 18.01.2023.
22/3

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
18.01.2023.

ENERGENTI

NIS GAZPROM NEFT 30739.79

ISHRANA

AS BRAĆA STANKOVIĆ 14855.5
KNJAZ MILOŠ 6240
KOMERCSERVIS PRODUKT CO 34429.5
NEDELJKOVIĆ RADOSLAV 20000
SELECTA 50891.67
UKUPNO 126416.67
UKUPNO 157156.46