

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN
DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 01.08.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	190.311,52
2	Uplata sredstava od FOND-a	7.168.062,51
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	7.170.115,67
Ukupno:		188.258,36

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	7.168.062,51
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	2.000,00
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	53,16
Ukupno:		7.170.115,67



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ»
23101 Зрењанин, ул. Петефијева 4
Тел: (023) 534.368, Тел/Факс: (023) 561-115
ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 Регистарски број: S215085468
Жиро рачун: 840-471661-84 E-mail: office@plucna.co.rs www.plucna.co.rs

Dana: 02.08.2023.
22/124

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
01.08.2023.

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

Putni nalog	2.000,00
Uprava za trezor	53,16
UKUPNO	2.053,16