

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 01.11.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	393,786.21
2	Uplata sredstava od FOND-a	8,794,683.81
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	36,531.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	8,995,399.87
Ukupno:		229,601.15

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	8,794,683.81
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	200,716.06
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		8,995,399.87



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: 01.11.2023.
Broj: 22/190

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
01.11.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Ugovor o delu	132,716.06
Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet	65,000.00
Putni nalog	3,000.00
Ukupno	200,716.06