

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 02.06.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	387,256.73
2	Uplata sredstava od FOND-a	2,578,269.25
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	600.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	25,033.61
Ukupno:		2,941,092.37

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	15,139.67
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	9,893.94
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:		25,033.61



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: 02.06.2023.
Broj: 22/78

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
02.06.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	2,300.00
Mediteran Zoran Kandić	7,593.94
Ukupno	9,893.94