

## SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 02.10.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	585,231.96
2	Uplata sredstava od FOND-a	8,439,610.67
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	550.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	8,491,304.69
Ukupno:		534,087.94

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	8,200,033.23
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	291,271.46
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:		8,491,304.69



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: 8215085468  
Жиро рачун: 840-471661-84 E-mail: [office@plucna.co.rs](mailto:office@plucna.co.rs) [www.plucna.co.rs](http://www.plucna.co.rs)

Dana: 02.10.2023.  
Broj: 22/170

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

**SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA**  
**02.10.2023.**

<b>Ostali materijalni troškovi</b>	
Goran Pavić PR Tepih servis - pranje veša	139,640.40
M Trade TR	16,415.00
SPEKTAR PLUS	2,500.00
Ugovor o delu	132,716.06
<b>Ukupno</b>	<b>291,271.46</b>