

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

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 31.03.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	130,737.30
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	930.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	33,260.55
Ukupno:		98,406.75

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	33,260.55
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:		33,260.55



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: 31.03.2023.

Broj: 22/28

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug  
Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a  
23000 Zrenjanin

### SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

31.03.2023.

<b>Ostali materijalni troškovi</b>	
FEDRA COMPUTER	3,576.00
Vatrostal-Sivčev Biljana i ortak od Kikinda	20,388.00
RESPEKTA	3,600.00
STIGA	3,546.55
CITY SHOP TKR	2,150.00
<b>Ukupno</b>	<b>33,260.55</b>