

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

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 04.01.2024. |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| .                                   | Stanje prethodnog dana                          | 33,979.78 |
| 2                                   | Uplata sredstava od FOND-a                      |           |
| 3                                   | Uplate AP Vojvodine                             |           |
| 4                                   | Ostale uplate                                   | 100.00    |
| 5                                   | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |           |
| 6                                   | Isplaćeno dana                                  | 8,849.32  |
| Ukupno:                             |   | 25,230.46 |

| Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god. |                             |          |
|--|-----------------------------|----------|
| 1  | Plate zaposlenih            |          |
| 2  | Putni troškovi              |          |
| 3  | Energenti                   |          |
| 4  | Ostali materijalni troškovi | 8,849.32 |
| 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              |          |
| Ukupno:  |                             | 8,849.32 |



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: 05.01.2024.

Broj: 8

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

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

### SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

30.12.2023.

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
|                             |                 |
| Ostali materijalni troškovi |                 |
| Trezor                      | 8,849.32        |
|                             |                 |
| <b>Ukupno</b>               | <b>8,849.32</b> |
|                             |                 |