

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 06.10.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	213,095.60
2	Uplata sredstava od FOND-a	960,280.08
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	100.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	1,010,709.15
	Ukupno:	162,766.53

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	960,280.08
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	50,428.96
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:	1,010,709.04



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: 06.10.2023.
Broj: 22/174

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
06.10.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	134.96
Čistoća i zelenilo	4,983.00
Dejan Rakić PR	25,000.00
Putni trošak	20,311.00
Ukupno	50,428.96