

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

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 07.03.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	461,963.38
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	500.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	400,548.95
Ukupno:		61,914.43

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	38,284.84
4	Ostali materijalni troškovi	6,026.00
5	Jubilarnе nagrade	356,238.11
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		400,548.95



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](mailto:office@plucna.co.rs) [www.plucna.co.rs](http://www.plucna.co.rs)

Dana: 06.03.2024.

Broj: 8/33

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

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

### SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

06.03.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	26.00
Putni nalog	2,000.00
Ultra light	4,000.00
<b>Ukupno</b>	<b>6,026.00</b>
Energenti	
NIS Gazprom neft	38,284.84
<b>Ukupno</b>	<b>38,284.84</b>
<b>Ukupno</b>	<b>44,310.84</b>