

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN
DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 07.09.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	206.149,36
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	350,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	102.490,67
Ukupno:		104.008,69

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	2.144,67
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	100.346,00
Ukupno:		102.490,67



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: S215085468
Жиро рачун: 840-471661-84 E-mail: office@plucna.co.rs www.plucna.co.rs

Dana: 08.09.2023.
22/151

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

07.09.2023.

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

Putni nalog	2.000,00
Uprava za trezor	144,67
UKUPNO	2.144,67