

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 10.01.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	26,028.46
2	Uplata sredstava od FOND-a	85,808.25
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	450.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	87,913.91
Ukupno:		24,372.80

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	2,105.66
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	85,808.25
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		87,913.91



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ»
23101 Зренјанин, 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: 10.01.2024.

Broj: 8/3

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

10.01.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	105.66
Putni nalog	2,000.00
Ukupno	2,105.66
Sanitetski materijal	
Esensa DOO Beograd	26,548.50
Esensa DOO Beograd	11,494.45
Esensa DOO Beograd	3,058.00
Esensa DOO Beograd	3,058.00
Esensa DOO Beograd	26,548.50
Esensa DOO Beograd	15,100.80
Ukupno	85,808.25
Ukupno	87,913.91