

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

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 13.06.2023. |   |            |
|-------------------------------------|---|------------|
| 1                                   | Stanje prethodnog dana                          | 406,641.11 |
| 2                                   | Uplata sredstava od FOND-a                      |            |
| 3                                   | Uplate AP Vojvodine                             |            |
| 4                                   | Ostale uplate                                   | 300.00     |
| 5                                   | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |            |
| 6                                   | Isplaćeno dana                                  | 26.00      |
| Ukupno:                             |   | 406,915.11 |

| 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 | 26.00 |
| 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:  |                             | 26.00 |



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: 13.06.2023.  
Broj: 22/86

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

**SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA**  
**13.06.2023.**

| <b>Ostali materijalni troškovi</b> |              |
|------------------------------------|--------------|
| TREZOR                             | 26.00        |
| <b>Ukupno</b>                      | <b>26.00</b> |