

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

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 13.07.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	172,239.87
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	550.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	56,938.81
Ukupno:		115,851.06

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	56,938.81
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:		56,938.81



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: 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: 13.07.2023.  
Broj: 22/108

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

**SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA**  
**13.07.2023.**

<b>Ostali materijalni troškovi</b>	
Trezor	20.00
PINK	6,900.00
OPTIMA S.T.V.G.R	2,850.00
HKS ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKTA	4,800.00
POŠTA SRBIJE JP	3,595.00
SBB SOLUTION	1,590.72
SBB SOLUTION	1,594.59
Astra Telekom	5,022.00
SEČANJ JKP	544.50
ORION TELEKOM	5,022.00
Dejan Rakić PR Konsultantske aktivnosti TPC Consulting	25,000.00
<b>Ukupno</b>	<b>56,938.81</b>