

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 16.12.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	148,660.04
2	Uplata sredstava od FOND-a	6,337,341.74
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	300.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	23,721.97
6	Isplaćeno dana	6,367,687.71
Ukupno:		142,336.04

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	6,348,248.04
2	Putni troškovi	12,815.67
3	Energenti	6,624.00
4	Ostali materijalni troškovi	
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:		6,367,687.71



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 Е-mail: office@plucna.co.rs www.plucna.co.rs

Dana: 16.12.2022.

Broj: 1/143

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ ПЛАЋАНЈУ ДОБАВЉАЧИМА

16.12.2022.

Ostali materijalni troškovi	
Putni nalog	6,624.00
Ukupno	6,624.00