

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 21.11.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	325,131.16
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	65,148.23
Ukupno:		259,982.93

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	65,148.23
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:		65,148.23



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 www.plucna.co.rs

Dana: 21.11.2023.
Broj: 22/207

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
21.11.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	681.81
Orion telekom TIM	2,100.00
POŠTA SRBIJE JP	5,575.00
SBB SOLUTION	1,645.00
ORION TELEKOM	5,022.00
SBB SOLUTION	1,649.00
TELEKOM SRBIJE	33,335.90
TELEKOM SRBIJE	9,158.74
Astra Telekom	5,022.00
SEČANJ JKP	544.50
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	414.28
Ukupno	65,148.23