

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 24.10.2023. | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| 1 | Stanje prethodnog dana | 250,186.98 |
| 2 | Uplata sredstava od FOND-a | |
| 3 | Uplate AP Vojvodine | |
| 4 | Ostale uplate | 100.00 |
| 5 | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | |
| 6 | Isplaćeno dana | 2,000.00 |
| Ukupno: | | 248,286.98 |

| 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 | 2,000.00 |
| 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: | | 2,000.00 |



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 www.plucna.co.rs

Dana: 24.10.2023.
Broj: 22/185

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
24.10.2023.

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| | |
| | |
| Ostali materijalni troškovi | |
| Trezor | 2,000.00 |
| | |
| Ukupno | 2,000.00 |
| | |