

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN  
DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 26.07.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	110.193,96
2	Uplata sredstava od FOND-a	250.608,00
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	250,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	26,00
Ukupno:		361.025,96

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	0,00
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	26,00
Ukupno:		26,00



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](mailto:office@plucna.co.rs) [www.plucna.co.rs](http://www.plucna.co.rs)

Dana: 27.07.2023.  
22/118

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

### **SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA**

**26.07.2023.**

#### **OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI**

Trezor 26,00

**UKUPNO 26,00**