

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 03.09.2025.		
1	Stanje prethodnog dana	29.774,88
2	Uplata sredstava od FOND-a	1.096.896,12
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	1.098.004,00
Ukupno:		28.667,00

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	1.096.896,12
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	1.107,88
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Reagensi	
13	Ostale isplate	
14	Kiseonik	
Ukupno:		1.098.004,00



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: 03.09.2025.
48/153

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
03.09.2025.

Ostali materijalni troškovi	
Uprava za trezor	1.107,88
Ukupno	1.107,88