

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 12.09.2025. |                                                 |              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1                                   | Stanje prethodnog dana                          | 1.093.086,22 |
| 2                                   | Uplata sredstava od FOND-a                      | 0,00         |
| 3                                   | Uplate AP Vojvodine                             |              |
| 4                                   | Ostale uplate                                   | 100,00       |
| 5                                   | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |              |
| 6                                   | Isplaćeno dana                                  | 1.060.110,26 |
| Ukupno:                             |                                                 | 33.075,96    |

| Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora |                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1                                                                         | Plate zaposlenih            |              |
| 2                                                                         | Putni troškovi              |              |
| 3                                                                         | Energenti                   |              |
| 4                                                                         | Ostali materijalni troškovi | 401.679,67   |
| 5                                                                         | Jubilarne nagrade           |              |
| 6                                                                         | Otpremnine                  |              |
| 7                                                                         | Ishrana                     |              |
| 8                                                                         | Lekovi                      | 25.036,00    |
| 9                                                                         | Lekovi van liste            |              |
| 10                                                                        | Sanitetski materijal        |              |
| 11                                                                        | Citostatici                 |              |
| 12                                                                        | Reagensi                    | 5.850,00     |
| 13                                                                        | Ostale isplate              | 183.225,99   |
| 14                                                                        | Kiseonik                    | 444.318,60   |
| Ukupno:                                                                   |                             | 1.060.110,26 |



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

**12.09.2025.**

25.036,00

5.850,00

**401.679,67**

**444.318,60**