

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 14.07.2025. |                                                 |           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 1                                   | Stanje prethodnog dana                          | 50.557,36 |
| 2                                   | Uplata sredstava od FOND-a                      |           |
| 3                                   | Uplate AP Vojvodine                             |           |
| 4                                   | Ostale uplate                                   | 250,00    |
| 5                                   | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |           |
| 6                                   | Isplaćeno dana                                  |           |
| Ukupno:                             |                                                 | 50.807,36 |

| Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora |                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| 1                                                                         | Plate zaposlenih            |      |
| 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                                                                        | Reagensi                    |      |
| 13                                                                        | Ostale isplate              |      |
| 14                                                                        | Kiseonik                    |      |
| Ukupno:                                                                   |                             | 0,00 |