SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 04.11.2026.		
1	Stanje prethodnog dana	43,399.33
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,500,001.11
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	1,150.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	1,507,611.67
	Ukupno:	36,938.77

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	1,426,959.83
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	14.76
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Reagensi	
13	Ostale isplate	80,637.08
14	Kiseonik	
	Ukupno:	1,507,611.67

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:04.11.2026.
134/250

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

04.11.2026.

uprava za trezor	14.76

