

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 16.06.2026. |                                                 |               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1                                   | Stanje prethodnog dana                          | 30,808.91     |
| 2                                   | Uplata sredstava od FOND-a                      | 10,516,152.64 |
| 3                                   | Uplate AP Vojvodine                             |               |
| 4                                   | Ostale uplate                                   | 950.00        |
| 5                                   | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |               |
| 6                                   | Isplaćeno dana                                  | 10,516,158.64 |
| Ukupno:                             |                                                 | 31,752.91     |

| Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora |                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1                                                                         | Plate zaposlenih            | 10,516,152.64 |
| 2                                                                         | Putni troškovi              |               |
| 3                                                                         | Energenti                   |               |
| 4                                                                         | Ostali materijalni troškovi | 6.00          |
| 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:                                                                   |                             | 10,516,158.64 |



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

Ostali materijalni troškovi

|                  |      |
|------------------|------|
| uprava za trezor | 6.00 |
|------------------|------|

[illegible]

