SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 23.09.2026.		
1	Stanje prethodnog dana	49,095.35
2	Uplata sredstava od FOND-a	40,503.04
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	1,600.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	41,121.71
	Ukupno:	50,076.68

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	40,230.89
4	Ostali materijalni troškovi	890.82
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:	41,121.71

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:23.09.2026.
134/214

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

23.09.2026.

Ostali materijalni troškovi

uprava za trezor	618.67
Rep. fond za zdrav. Osiguranje	272.15
ENERGENTI	
NIS GAZPROM NEFT	40,503.04

r

