SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 02.03.2022. | | |
|---|---|---|
| 1 | Stanje prethodnog dana | 38,021.22 |
| 2 | Uplata sredstava od FOND-a | 979,333.65 |
| 3 | Uplate AP Vojvodine | 0.00 |
| 4 | Ostale uplate | 500.00 |
| 5 | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | 0.00 |
| 6 | Isplaćeno dana | 2,966.75 |
| | Ukupno: | 1,014,888.12 |

| Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2021.god. | | |
|---|---|---|
| 1 | Plate zaposlenih | 2,866.75 |
| 2 | Putni troškovi | |
| 3 | Energenti | |
| 4 | Ostali materijalni troškovi | 100.00 |
| 5 | Jubilarne nagrade | |
| 6 | Otpremnine | |
| 7 | Ishrana | |
| 8 | Lekovi | |
| 9 | Lekovi van liste | |
| 10 | Sanitetski materijal | |
| 11 | Citostatici | |
| 12 | Novčana pomoć COVID-19 | |
| 13 | Ostale isplate | 0.00 |
| | Ukupno: | 2,966.75 |

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: 02.03.2022.
Broj: 1/24

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

**SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA**

**02.03.2022.**

**Ostali materijalni troškovi**

| | |
|---|---|
| Trezor | 100.00 |
| **Ukupno:** | **100.00** |
| | |