SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 06.10.2022. | | |
|---|---|---|
| 1 | Stanje prethodnog dana | 75,270.54 |
| 2 | Uplata sredstava od FOND-a | 1,706,760.45 |
| 3 | Uplate AP Vojvodine | |
| 4 | Ostale uplate | 400.00 |
| 5 | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | |
| 6 | Isplaćeno dana | 974,731.64 |
| | Ukupno: | 807,699.35 |

| Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god. | | |
|---|---|---|
| 1 | Plate zaposlenih | |
| 2 | Putni troškovi | 972,731.64 |
| 3 | Energenti | |
| 4 | Ostali materijalni troškovi | 2,000.00 |
| 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 | |
| | Ukupno: | 974,731.64 |

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: 06.10.2022.
Broj: 1/110

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

**SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA**

**06.10.2022.**

| | |
|---|---|
| | |
| **Ostali materijalni troškovi** | |
| Putni nalog | 2,000.00 |
| | |
| **Ukupno** | **2,000.00** |
| | |