SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 01.09.2026.		
1	Stanje prethodnog dana	50,058.49
2	Uplata sredstava od FOND-a	11,998,186.87
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	100.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	11,059,913.15
	Ukupno:	988,432.21

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora		
1	Plate zaposlenih	10,748,453.05
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	311,460.10
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:	11,059,913.15

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:01.09.2026.
134/195

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
01.09.2026.

OMT	
uprava za trezor	6.00
elektroprivreda srbije	311,454.10
	311,460.10

