

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 01.07.2019		
1	Stanje prethodnog dana	678,821.28
2	Uplata sredstava od FOND-a	4,648,538.00
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	0.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	29,233.26
6	Isplaćeno dana	4,819,023.49
Ukupno:		537,569.05

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2019.god.		
1	Plate zaposlenih	4,677,771.26
2	Putni troškovi	0.00
3	Energenti	0.00
4	Ostali materijalni troškovi	9,543.90
5	Jubilarnе nagrade	0.00
6	Otpremnine	0.00
7	Ishrana	131,708.33
8	Lekovi	0.00
9	Lekovi van liste	0.00
10	Sanitetski materijal	0.00
11	Citostatici	0.00
12	Ostale isplate	0.00
Ukupno:		4,819,023.49



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ»
23000 Зрењанин, 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

Dana: 02.07.2019

Broj: 353/36

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug
Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a
23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
ZA 01.07.2019

Knjaz Miloš	12,600.00
Palanka promet	50,524.01
Selecta	68,584.32
Provizija	1,583.86
Status	7,960.04
Ukupno	141,252.23

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Dipl ecc Zorica Cvejić