

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 01.08.2019		
1	Stanje prethodnog dana	518,472.22
2	Uplata sredstava od FOND-a	4,827,503.92
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	0.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	29,243.54
6	Isplaćeno dana	4,860,395.72
Ukupno:		514,823.96

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2019.god.		
1	Plate zaposlenih	4,856,747.52
2	Putni troškovi	0.00
3	Energenti	0.00
4	Ostali materijalni troškovi	3,648.20
5	Jubilarnе nagrade	0.00
6	Otpremnine	0.00
7	Ishrana	0.00
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:		4,860,395.72



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: 02.08.2019

Broj: 353/53

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
ZA 01.08.2019

Ostali materijalni troškovi

Provizija UP	3,648.20
	<u>3,648.20</u>

Ukupno : **3,648.20**

Pomoćnik direktor: Dipl ecc Zorica Cvejić