

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 01.10.2019		
1	Stanje prethodnog dana	261,104.35
2	Uplata sredstava od FOND-a	4,626,538.76
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	0.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	29,234.02
6	Isplaćeno dana	4,791,886.50
Ukupno:		124,990.63

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2019.god.		
1	Plate zaposlenih	4,655,772.78
2	Putni troškovi	0.00
3	Energenti	0.00
4	Ostali materijalni troškovi	1,840.02
5	Jubilarnе nagrade	0.00
6	Otpremnine	0.00
7	Ishrana	0.00
8	Lekovi	0.00
9	Lekovi van liste	134,273.70
10	Sanitetski materijal	0.00
11	Citostatici	0.00
12	Ostale isplate	0.00
Ukupno:		4,791,886.50



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: 02.10.2019

Broj: 353/81

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Филијала за средње - банатски округ
Краља Александра I Карађорђевића 2а
23000 Зренјанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ ПЛАЋАЊУ ДОБАВЉАЧИМА
ЗА 01.10.2019

Lekovi van liste

Messer	134,273.70
	<hr/>
	134,273.70

Ostali materijalni troškovi

Naknada za uslugu UT	1,840.02
----------------------	----------

Ukupno :	136,113.72
-----------------	-------------------

Pomoćnik direktori: Dipl. ec. Zorica Cvejić