

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 02.04.2019.		
1	Stanje prethodnog dana	646,693.45
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,240,208.35
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	0.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	582,113.66
Ukupno:		1,304,788.14

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2018.god.		
1	Plate zaposlenih	0.00
2	Putni troškovi	0.00
3	Energenti	289,166.66
4	Ostali materijalni troškovi	0.00
5	Jubilarnе nagrade	158,197.00
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	133,500.00
12	Ostale isplate	1,250.00
Ukupno:		582,113.66



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 Е-mail: office@plucna.co.rs

Dana: 03.04.2019.

Broj: 353/1

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ ПЛАЋАНЈУ ДОБАВЛЈАЧИМА
ЗА 02.04.2019.

Energenti

Elektropriv	77,215.02	96-4012738116-1811
Gradska toplana	44,885.86	73-1809-4000512
Gradska toplana	67,577.09	33-1809-5000175
Gradska toplana	88,493.93	75-1810-5000182
NIS GASPROM	7,995.13	9003043260
NIS GASPROM	2,999.63	9003057371
Ukupno:	289,166.66	

Citostatici

Phoenix pharm	42,016.01
Phoenix pharm	5,769.46
Phoenix pharm	22,693.22
Phoenix pharm	7,211.82
Phoenix pharm	45,386.44
Phoenix pharm	10,423.05
Ukupno:	133,500.00

Jubilarna nagrada	158,197.00
Ukupno:	158,197.00

Ostale isplate	1,250.00
	1,250.00

UKUPNO: 582,113.66

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Dipl. ing. Zorica Cvejić