

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 02.07.2019		
1	Stanje prethodnog dana	537,569.05
2	Uplata sredstava od FOND-a	180,958.33
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	0.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	413,778.45
Ukupno:		304,748.93

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2019.god.		
1	Plate zaposlenih	0.00
2	Putni troškovi	0.00
3	Energenti	0.00
4	Ostali materijalni troškovi	413,778.45
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:		413,778.45



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: 03.07.2019

Broj: 353/37

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
ZA 02.07.2019

Materijalni i ostali troškovi

Apoteka lilly	6,300.99
Visaris	33,500.00
Remondis	37,692.00
Zavod za javno zdravlje	21,500.00
Respekta	6,213.00
Unicar	2,855.07
Birooprema	21,428.00
Schiller	12,220.00
Superlab	16,764.00
Optima	15,066.67
Orion	5,023.54
Beotel net	5,022.00
Vodovod i kanalizacija	19,249.36
Elektromedicina	18,000.00
Grafičar	10,776.00
Completo	5,070.00
Infolab	45,200.00
Fleš studio	2,090.00
NIP Zrenjanin	2,840.00
Čistoća i zelenilo	24,390.25
Ugovor o delu	31,645.57
Gradska uprava	13,356.00
DDOR	57,576.00

Ukupno 413,778.45

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Dipl ecc Zorica Cvejić