

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 10.02.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	630,536.37
2	Uplata sredstava od FOND-a	0.00
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	0.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	572,900.84
Ukupno:		57,635.53

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2020.god.		
1	Plate zaposlenih	0.00
2	Putni troškovi	0.00
3	Energenti	0.00
4	Ostali materijalni troškovi	572,900.84
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:		572,900.84



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЈ»
23101 Зрењанин, ул. 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 www.plucna.co.rs

Dana: 11.02.2020.

Broj: 2/16

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug

Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a

23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
ZA 10.02.2020.

Ostali materijalni troškovi

Respekta	11,457.00
Institut za med Dr Dragomir Karajović	12,000.00
Fedra	10,490.00
Visaris	39,720.00
Zavod za javno zdravlje	14,776.00
Remondis	36,936.00
JKP Sečanj	495.00
Helena Graf	16,076.80
Klem	5,000.00
Paragraf	18,397.50
Vodovod i kanalizacija	44,585.82
Birooprema	10,528.00
Mini fleka	80,000.00
Infolab	80,000.00
Janj	12,600.00
Dom zdravlja Boško Vrebalov	11,475.00
Pink	16,939.97
Grafičar	31,118.40
Čistoća i zelenilo	19,794.24
Spektar plus	2,200.00
Beotel net	5,022.00
SBB	2,790.00
Telekom Srbije	9,839.32
Astra Telekom	5,022.00
Ugovor o delu	75,637.79
	<hr/>
	572,900.84

Ukupno: 572,900.84

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Dipl ecc Zorica Cvejić