

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 09.07.2019		
1	Stanje prethodnog dana	2,052,693.30
2	Uplata sredstava od FOND-a	0.00
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	1,100.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	908,366.25
Ukupno:		1,145,427.05

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	578,095.50
4	Ostali materijalni troškovi	85,200.00
5	Jubilarnе nagrade	0.00
6	Otpremnine	245,070.75
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:		908,366.25



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: 10.07.2019

Broj: 353/41

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ ПЛАЋАНЈУ ДОБАВЛЈАЧИМА
ЗА 10.07.2019

Energenti

Gradska toplana	330,625.57
NIS Gasprom	23,447.20
Elektroprivreda	224,022.73
	<hr/>
	578,095.50

Ostali materijalni troškovi

Infolab	85,200.00
	<hr/>
	85,200.00

Ukupno : **663,295.50**

Pomoćnik direktora: Dipl. ing. Zorica Cvejić