

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 11.10.2019		
1	Stanje prethodnog dana	144,163.06
2	Uplata sredstava od FOND-a	0.00
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	6,200.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	35,538.02
Ukupno:		114,825.04

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	35,538.02
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:		35,538.02



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: 14.10.2019

Broj: 353/86

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ ПЛАЌАНЈУ ДОБАВЉАЧИМА
ЗА 11.10.2019

Ostali materijalni troškovi

JKP Sečanj	1,485.00
SBB Solution	1,395.00
Amido group	9,000.00
Telekom	12,983.40
Pošta Srbije	1,700.00
Provizija UT	8,974.62
	<hr/>
	35,538.02

Ukupno: **35,538.02**

Pomoćnik direktor: Dipl. ec Zorica Cvejić