

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 15.07.2019		
1	Stanje prethodnog dana	366,163.04
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	225,750.60
Ukupno:		140,412.44

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	225,750.60
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:		225,750.60



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: 16.07.2019

Broj: 353/44

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ ПЛАЋАЊУ ДОБАВЛЈАЧИМА
ЗА 15.07.2019

Ostali materijalni troškovi

Birooprema	8,279.00
Narodna banka Srbije	1,920.00
Telekom	12,072.44
Pošta Srbije	3,431.00
Institut med. Karajović	23,800.00
Janj	26,000.00
Mini fleka	63,218.00
Respekta	4,029.00
Fedra	12,610.00
Grafičar	14,260.80
Čistoća i zelenilo	13,788.03
Vip	22,342.33
Velear	20,000.00
Ukupno :	225,750.60

Pomoćnik direktora: Dipl. ecc. Zorica Cvejić