

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 16.05.2019		
1	Stanje prethodnog dana	56,939.50
2	Uplata sredstava od FOND-a	0.00
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	8,150.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	28,525.00
Ukupno:		36,564.50

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	28,525.00
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:		28,525.00



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: 17.05.2019

Broj: 353/18

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
ZA 16.05.2019

Ostale materijalni troškovi

Budžet RS-Porez na upotrebu mot.vozila	5,570.00
Komunalna taksa -registracija vozila	1,630.00
MUP - registracija vozila	204.00
DDOR Novi Sad	17,181.00
Zavod za izradu novčanica	236.00
Autočenta	3,600.00
MF Uprava za trezor	104.00

U K U P N O: 28,525.00

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Dipl ecc Zorica Cvejić