

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 19.09.2019		
1	Stanje prethodnog dana	791,060.87
2	Uplata sredstava od FOND-a	158,197.00
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	0.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	725,361.27
Ukupno:		223,896.60

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	269,486.38
4	Ostali materijalni troškovi	4,000.00
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	361,916.67
11	Citostatici	89,958.22
12	Ostale isplate	0.00
Ukupno:		725,361.27



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: 19.09.2019

Broj: 353/75

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Filijala za srednje - banatski okrug
Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a
23000 Zrenjanin

СПЕЦИФИКАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ ПЛАЋАЊУ ДОБАВЛЈАЧИМА
ЗА 19.09.2019

Sanitetski I medicinski materijal

LABTEH	80,547.64
SUPERLAB	34,376.40
SCOR	14,976.00
MEDILABOR	66,183.92
PRO MEDIA	8,046.00
PHOENIX PHARMA	33,501.00
SINOFARM	39,758.00
INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU TORLAK	50,355.71
VICOR	34,172.00
	<hr/>
	361,916.67

Ostali materijalni troškovi

Putni nalog	4,000.00
	<hr/>
	4,000.00

Citostatici

Phoenix pharma	54,617.42
ADOC	35,340.80
	<hr/>
	89,958.22

Energenti

Elektroprivreda	269,486.38
	<hr/>
	269,486.38

Ukupno : **725,361.27**

Pomoćnik direktora: Dipl. ing. Zorica Cvejić