

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 21.10.2019		
1	Stanje prethodnog dana	99,179.16
2	Uplata sredstava od FOND-a	368,453.31
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	0.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	28,729.08
6	Isplaćeno dana	380,146.56
Ukupno:		116,214.99

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	326,252.91
4	Ostali materijalni troškovi	11,693.25
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	42,200.40
12	Ostale isplate	0.00
Ukupno:		380,146.56



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: 21.10.2019

Broj: 353/88

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ ПЛАЌАНЈУ ДОБАВЉАЧИМА
ЗА 21.10.2019

Citostatici

Vega	42,200.40
	<u>42,200.40</u>

Energenti

Elektroprivreda	326,252.91
	<u>326,252.91</u>

Ostali materijalni troškovi

City Shop	7,850.00
Provizija	3,843.25
	<u>11,693.25</u>

Ukupno:	380,146.56
----------------	-------------------

Помоћник директора: Дипл. ецс Зорика Цвејић