

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 21.11.2019		
1	Stanje prethodnog dana	359,192.16
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,206,537.34
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	9,500.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	316,411.31
Ukupno:		1,258,818.19

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	289,166.67
4	Ostali materijalni troškovi	18,290.64
5	Jubilarnе nagrade	0.00
6	Otpremnine	0.00
7	Ishrana	0.00
8	Lekovi	8,954.00
9	Lekovi van liste	0.00
10	Sanitetski materijal	0.00
11	Citostatici	0.00
12	Ostale isplate	0.00
Ukupno:		316,411.31



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ»
23101 Зрењанин, ул. Петефијева 4
Тел: (023) 534-368, Тел/Факс: (023) 561-115
ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 Регистарски број: 8215085468
Жиро рачун: 840-471661-84 Е-mail: office@plucna.co.rs www.plucna.co.rs

Dana: 22.11.2019

Broj: 353/104

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Filijala za srednje - banatski okrug

Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a

23000 Zrenjanin

СПЕЦИФИКАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ ПЛАЌАНЈУ ДОБАВЉАЧИМА

ЗА 21.11.2019

Lekovi	
Medikunion	8,954.00
	<u>8,954.00</u>
Energenti	
NIS Gazprom	30,389.93
Gradska toplana	258,776.74
	<u>289,166.67</u>
Ostali materijalni troškovi	
Bela ruža	2,730.00
Provizija	5,660.64
Putni nalog	9,900.00
	<u>18,290.64</u>
Ukupno:	316,411.31

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove

Dipl. ecc. Zorica Cvejić