

## SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 22.11.2019		
1	Stanje prethodnog dana	1,258,818.19
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	471,780.64
Ukupno:		787,037.55

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	208,363.97
5	Jubilarnе nagrade	0.00
6	Otpremnine	0.00
7	Ishrana	263,416.67
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:		471,780.64



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](mailto:office@plucna.co.rs) [www.plucna.co.rs](http://www.plucna.co.rs)

Dana: 23.11.2019

Broj: 353/105

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Filijala za srednje - banatski okrug

Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a

23000 Zrenjanin

СПЕЦИФИКАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ ПЛАЋАЊУ ДОБАВЉАЧИМА  
ЗА 22.11.2019

**Hrana**

Zlatni klas	43,290.00
Pharma swiss	17,280.00
Selekta	124,704.80
Komerc servis	21,436.88
Palanka promet	11,292.40
PE-CO DOO Sremski Karlovci	5,177.04
AS- Braća Stanković	21,875.55
La Fantana	18,360.00
	<hr/>
	<b>263,416.67</b>

**Ostali materijalni troškovi**

Beotel net	10,044.00
VIP	25,704.24
Pošta Srbije	8,896.00
SBB	1,395.00
Telekom	11,565.10
JKP Sečanj	495.00
Orion	5,022.00
Upravni i ugovor o delu	145,242.63
	<hr/>
	<b>208,363.97</b>

**Ukupno: 471,780.64**

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove

Dipl ecc Zorica Cvejić