

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 23.03.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	204,125.27
2	Uplata sredstava od FOND-a	631,333.33
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	0.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	106,279.94
Ukupno:		729,178.66

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2020.god.		
1	Plate zaposlenih	0.00
2	Putni troškovi	0.00
3	Energenti	0.00
4	Ostali materijalni troškovi	2,104.00
5	Jubilarnе nagrade	0.00
6	Otpremnine	0.00
7	Ishrana	99,666.67
8	Lekovi	0.00
9	Lekovi van liste	0.00
10	Sanitetski materijal	0.00
11	Citostatici	0.00
12	Ostale isplate	4,509.27
Ukupno:		106,279.94



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: 24.03.2020.

Broj: 2/32

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ ПЛАЌАНЈУ ДОБАВЛЈАЧИМА
ЗА 23.03.2020.

Ostali materijalni troškovi

Metalac market	2,104.00
	2,104.00
Ishrana	
AS-Braća Stanković	11,286.93
PE-CO	5,738.70
Selecta	54,039.14
La Fantana	19,170.00
Palanka Promet	9,431.90
	99,666.67
Ukupno:	101,770.67

Pomoćnik direktora z: Dipl ecc Zorica Cvejić