

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 23.09.2019		
1	Stanje prethodnog dana	665,658.86
2	Uplata sredstava od FOND-a	12,166.88
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	0.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	496,454.44
Ukupno:		181,371.30

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	358,068.01
5	Jubilarnе nagrade	0.00
6	Otpremnine	0.00
7	Ishrana	131,708.33
8	Lekovi	0.00
9	Lekovi van liste	0.00
10	Sanitetski materijal	0.00
11	Citostatici	0.00
12	Ostale isplate	6,678.10
Ukupno:		496,454.44



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: 24.09.2019

Broj: 353/77

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ ПЛАЌАНЈУ ДОБАВЉАЧИМА
ЗА 23.09.2019

Ishrana bolesnika

Selecta	67,886.82
Komercservis produkt	15,840.00
AS-Braća Stanković	10,330.59
Palanka promet	27,650.92
La Fanta	10,000.00
	<hr/>
	131,708.33

Ostali materijalni troškovi

Respekta	6,498.00
Institut Karajović	9,900.00
Fedra	3,690.00
Zavod za javno zdravlje	2,050.00
Remondis	24,624.00
Čistoća i zelenilo	62,568.52
Vodovod	40,417.59
Medicina Milošević	27,258.36
PINK	13,528.25
Birooprema	22,437.50
Grafičar	3,120.00
B 2 M	24,186.36
Helena graf	3,040.80
Gomex	2,945.85
Infolab	45,200.00
Mini fleka	50,000.00
Ugovor o delu	15,822.78
Putni nalog	780.00
	<hr/>
	358,068.01

Ukupno : **489,776.34**

Pomoćnik direktor: Dipl. ecc Zorica Cvejić