

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

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 24.05.2019		
1	Stanje prethodnog dana	1,925,863.20
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	682,809.21
Ukupno:		1,243,053.99

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	289,202.68
4	Ostali materijalni troškovi	202,815.00
5	Jubilarnе nagrade	0.00
6	Otpremnine	0.00
7	Ishrana	131,708.33
8	Lekovi	0.00
9	Lekovi van liste	59,083.20
10	Sanitetski materijal	0.00
11	Citostatici	0.00
12	Ostale isplate	0.00
Ukupno:		682,809.21



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](mailto:office@plucna.co.rs)

Dana: 27.05.2019

Broj: 353/22

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug  
Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a  
23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA  
ZA 24.05.2019

<b>Energenti</b>	
NIS GASPROM	8,004.62
Gradska toplana	132,379.09
Elektropriv	148,818.97
	<hr/>
	<b>289,202.68</b>
<b>Ishrana</b>	
Palanka prom	50,133.26
Selecta	44,852.67
Knjaz Milos	15,840.00
Zlatni klas	20,882.40
	<hr/>
	<b>131,708.33</b>
<b>Ostali materijalni troškovi</b>	
Respekta	3,078.00
Respekta	3,135.00
Remondis	44,604.00
VAS	151,998.00
	<hr/>
	<b>202,815.00</b>
<b>Lekovi van liste</b>	
Messer	59,083.20
	<hr/>
	<b>59,083.20</b>
<b>Ukupno</b>	<b>682,809.21</b>

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove  
Dipl ecc Zorica Cvejić