

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

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 25.04.2019.		
1	Stanje prethodnog dana	138,848.20
2	Uplata sredstava od FOND-a	0.00
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	7,050.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	40,765.94
Ukupno:		105,132.26

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2018.god.		
1	Plate zaposlenih	0.00
2	Putni troškovi	0.00
3	Energenti	0.00
4	Ostali materijalni troškovi	5,049.94
5	Jubilarnе nagrade	0.00
6	Otpremnine	0.00
7	Ishrana	11,377.00
8	Lekovi	24,144.00
9	Lekovi van liste	0.00
10	Sanitetski materijal	0.00
11	Citostatici	0.00
12	Ostale isplate	195.00
Ukupno:		40,765.94



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: 25.04.2019.

Broj: 353/12

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ ПЛАЋАЊУ ДОБАВЉАЧИМА  
ЗА 25.04.2019.

<b>Ishrana</b>	
Palanka Promet	11,377.00
	<b>11,377.00</b>
<b>Lekovi</b>	
Vega	24,144.00
	<b>24,144.00</b>
<b>Ostali materijalni</b>	
Orion Telekom	5,049.94
Naknada za usluge koje vrši UT	195.00
	<b>5,244.94</b>
<b>U K U P N O:</b>	<b>40,765.94</b>

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove  
Dipl. ec Zorica Cvejić