

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 25.11.2019		
1	Stanje prethodnog dana	787,037.55
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	785,447.63
Ukupno:		1,589.92

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	785,447.63
5	Jubilarnе nagrade	0.00
6	Otpremnine	0.00
7	Ishrana	0.00
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:		785,447.63



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: 26.11.2019

Broj: 353/106

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug

Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a

23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

ZA 25.11.2019

Ostali materijalni troškovi

Unicar	4,240.00
Kaštel	2,035.00
Fedra	58,176.00
Modul	8,355.00
Kubi	2,100.00
Spektar plus	2,000.00
Naš dimnjak	5,040.00
Moto dane	1,200.00
Mobileone	23,000.00
M&R centar	4,752.00
NIP Zrenjanin	2,840.00
Optima	1,800.00
Institut Karajovic	10,000.00
SCOR	28,000.00
PINK	1,839.94
Klem	15,000.00
Helena graf	40,269.60
Grafičar	15,727.20
Čistoća i zelenilo	47,370.30
Janj	33,400.00
Remondis	53,784.00
Infolab	125,200.00
Mini fleka	121,156.00
Birooprema	57,059.00
Respekta	24,966.00
Vodovod i kanalizacija	40,417.59
Visaris	39,720.00
Putni nalog	16,000.00
	<hr/>
	785,447.63

Ukupno:

785,447.63

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove

Dipl ecc Zorica Cvejić