

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 28.06.2019		
1	Stanje prethodnog dana	112,419.62
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,328,270.75
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	5,450.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	767,319.09
Ukupno:		678,821.28

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2019.god.		
1	Plate zaposlenih	0.00
2	Putni troškovi	729,479.09
3	Energenti	0.00
4	Ostali materijalni troškovi	37,840.00
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:		767,319.09



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: 01.07.2019

Broj: 353/35

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
ZA 28.06.2019

Optima	20,000.00
Vodovod i kanalizacija	17,000.00
AGRO dukat	560.00
Putarina	280.00

Ukupno **37,840.00**

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Dipl. ing. Zorica Cvejić