

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 29.10.2019 | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| 1 | Stanje prethodnog dana | 524,054.75 |
| 2 | Uplata sredstava od FOND-a | 961,465.53 |
| 3 | Uplate AP Vojvodine | 0.00 |
| 4 | Ostale uplate | 0.00 |
| 5 | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | 0.00 |
| 6 | Isplaćeno dana | 1,383,386.82 |
| Ukupno: | | 102,133.46 |

| Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2019.god. | | |
|--|-----------------------------|--------------|
| 1 | Plate zaposlenih | 0.00 |
| 2 | Putni troškovi | 961,465.53 |
| 3 | Energenti | 0.00 |
| 4 | Ostali materijalni troškovi | 421,921.29 |
| 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: | | 1,383,386.82 |



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: 30.10.2019

Broj: 353/94

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug

Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a

23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

ZA 29.10.2019

Ostali materijalni troškovi

| | |
|----------------------------|-----------|
| Eurothe gas | 6000.00 |
| Birooprema | 29752.00 |
| Respekta | 9006.00 |
| Fedra | 8630.00 |
| Zavod za javno zdravlje | 15812.00 |
| Instit za med Dr Karajović | 20000.00 |
| Superlab | 3444.00 |
| Klem | 2800.00 |
| Mini Fleka | 71116.00 |
| Agrita | 199.99 |
| Čistoća i zelenilo | 38178.28 |
| Janj | 26000.00 |
| Vodovod | 43057.37 |
| PINK | 6402.08 |
| Moto dane | 2700.00 |
| Infolab | 45200.00 |
| Optima | 9700.00 |
| Vatroinženjering | 16230.00 |
| Ugovor o delu | 31645.57 |
| Crni panter | 1000.00 |
| Putni nalog | 2000.00 |
| Remondis | 33048.00 |
| | <hr/> |
| | 421921.29 |

UKUPNO: 421921.29

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove

Dipl ecc Zorica Cvejić