

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 31.05.2019		
1	Stanje prethodnog dana	1,622,467.16
2	Uplata sredstava od FOND-a	0.00
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	8,700.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	1,584,795.19
Ukupno:		46,371.97

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2019.god.		
1	Plate zaposlenih	0.00
2	Putni troškovi	770,106.26
3	Energenti	0.00
4	Ostali materijalni troškovi	141,099.15
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	673,589.78
Ukupno:		1,584,795.19



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: 03.06.2019

Broj: 353/25

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
ZA 31.05.2019

Ostali materijalni troškovi

Educons	26,592.00
Megapod	6,323.47
Ugovor	31,645.56
Upravni odbor	54,538.12
Velefarm	20,000.00
Putni nalog	2,000.00
Povraćaj sredstava za citostatike	286,319.62
Povraćaj sredstava za lekove	387,270.16
	<hr/>
	814,688.93

Ukupno 814,688.93

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Dipl ecc Zorica Cvejić