

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 31.07.2019		
1	Stanje prethodnog dana	1,033,533.79
2	Uplata sredstava od FOND-a	47,069.22
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	6,350.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	568,480.79
Ukupno:		518,472.22

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	289,166.67
4	Ostali materijalni troškovi	1,234.00
5	Jubilarnе nagrade	0.00
6	Otpremnine	0.00
7	Ishrana	131,708.33
8	Lekovi	47,069.22
9	Lekovi van liste	0.00
10	Sanitetski materijal	0.00
11	Citostatici	0.00
12	Ostale isplate	99,302.57
Ukupno:		568,480.79



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: 01.08.2019

Broj: 353/52

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug

Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a

23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

ZA 31.07.2019

Lekovi

Farmalogist	47,069.22
	<hr/>
	47,069.22

Ostali materijalni troškovi

STR Njegoš	1,234.00
	<hr/>
	1,234.00

Hrana

Selecta	117,518.54
AS-Braća Stanković	4,469.79
La Fanta	9,720.00
	<hr/>
	131,708.33

Energenti

NIS Gazprom	26,490.99
Elektroprivreda	62,675.68
Gradska toplana	200,000.00
	<hr/>
	289,166.67

Citostatici

Povračaj sredstava za citostatike	99,302.57
	<hr/>
	99,302.57

Ukupno : 568,480.79

Pomoćnik direktor: Dipl. ecc Zorica Cvejić