

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 31.10.2019		
1	Stanje prethodnog dana	104,434.50
2	Uplata sredstava od FOND-a	31,208.58
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	9,100.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	53,270.67
Ukupno:		91,472.41

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	22,062.09
5	Jubilarnе nagrade	0.00
6	Otpremnine	0.00
7	Ishrana	0.00
8	Lekovi	15,342.58
9	Lekovi van liste	0.00
10	Sanitetski materijal	0.00
11	Citostatici	15,866.00
12	Ostale isplate	0.00
Ukupno:		53,270.67



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: 01.11.2019

Broj: 353/96

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Filijala za srednje - banatski okrug

Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a

23000 Zrenjanin

СПЕЦИФИКАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ ПЛАЋАЊУ ДОБАВЛЈАЧИМА

ЗА 31.10.2019

Lekovi

Pharma swiss	<u>15,342.58</u>
	15,342.58

Citostatici

Phoenix pharma	<u>15,866.00</u>
	15,866.00

Ostali materijalni troškovi

Apoteka Lilly	4,952.99
PINK	5,109.10
Privredna komora Srbije	<u>12,000.00</u>
	22,062.09

UKUPNO: 53,270.67

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove

Dipl. ing. Zorica Cvejić