SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 24.06.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	176,001.71
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,151,750.00
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	400.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	99,666.67
	Ukupno:	1,228,485.04

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2021.god.		
1	Plate zaposlenih	0.00
2	Putni troškovi	0.00
3	Energenti	0.00
4	Ostali materijalni troškovi	0.00
5	Jubilarne nagrade	0.00
6	Otpremnine	0.00
7	Ishrana	99,666.67
8	Lekovi	0.00
9	Lekovi van liste	0.00
10	Sanitetski materijal	0.00
11	Citostatici	0.00
12	Novčana pomoć COVID-19	0.00
13	Ostale isplate	0.00
	Ukupno:	99,666.67

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 E-mail: office@plucna.co.rs www.plucna.co.rs

Dana: 24.06.2022.
1/70

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Filijala za srednje - banatski okrug
Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a
23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

24.06.2022.

HRANA

KNJAZ MILOŠ	6933.6
SELECTA	8027.45
KOMERCSERVIS	41670.74
PALANKA PROMET	43034.88
UKUPNO	**99666.67**