SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 01.10.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	45.070,43
2	Uplata sredstava od FOND-a	6.582.731,74
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	99,85
6	Isplaćeno dana	5.761.123,85
	Ukupno:	866.778,17

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2020.god.		
1	Plate zaposlenih	5.760.666,91
2	Putni troškovi	0,00
3	Energenti	0,00
4	Ostali materijalni troškovi	456,94
5	Jubilarne 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
13	Solidarna pomoć	0,00
	Ukupno:	5.761.123,85

0,00

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

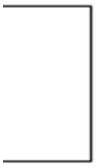
Dana: 01.10.2020.
Broj: 2/116

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
01.10.2020.

Ostali materijalni troškovi

Trezor	456,94
Ukupno:	**456,94**

Ukupno: **456,94**

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić