SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 01.11.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	213,598.73
2	Uplata sredstava od FOND-a	6,415,732.41
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	1,900.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	6,418,072.41
	Ukupno:	213,158.73

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	6,415,732.41
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	2,340.00
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	6,418,072.41

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: 01.11.2022.
Broj: 1/117

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

01.11.2022.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	240.00
Orion tim	2,100.00
Ukupno	**2,340.00**