

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 02.09.2019		
1	Stanje prethodnog dana	138,688.74
2	Uplata sredstava od FOND-a	4,756,835.85
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	0.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	29,237.37
6	Isplaćeno dana	4,734,427.94
Ukupno:		190,334.02

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2019.god.		
1	Plate zaposlenih	4,675,797.50
2	Putni troškovi	0.00
3	Energenti	47,854.64
4	Ostali materijalni troškovi	10,775.80
5	Jubilarnе 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
Ukupno:		4,734,427.94



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: 03.09.2019

Broj: 353/69

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Filijala za srednje - banatski okrug
Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a
23000 Zrenjanin

СПЕЦИФИКАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ ПЛАЋАЊУ ДОБАВЛЈАЧИМА
ЗА 02.09.2019

Energenti

Elektroprivreda	47,854.64
	47,854.64

Ostali materijalni troškovi

Provizija	5,998.22
PINK	4,777.58
	10,775.80

Ukupno : **58,630.44**

Pomoćnik direktora: Dipl. inž. Zorica Cvejić