

## SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 03.08.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	201.090,26
2	Uplata sredstava od FOND-a	6.206.230,34
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	11.648,35
6	Isplaćeno dana	6.139.230,60
Ukupno:		279.738,35

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2020.god.		
1	Plate zaposlenih	6.037.300,86
2	Putni troškovi	0,00
3	Energenti	0,00
4	Ostali materijalni troškovi	98.910,00
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	3.019,74
13	Solidarna pomoć	0,00
Ukupno:		6.139.230,60

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 Е-mail: [office@plucna.co.rs](mailto:office@plucna.co.rs) [www.plucna.co.rs](http://www.plucna.co.rs)

Dana: 04.08.2020.

Broj: 2/92

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  
Филијала за средње - банатски округ  
Краља Александра I Карађорђевића 2а  
23000 Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ ПЛАЋАЊУ ДОБАВЛЈАЧИМА  
03.08.2020.

Ostali materijalni troškovi	
MGS 2014	31.260,00
VAS FRESH VEŠ	60.000,00
SLUŽBENI GLASNIK	7.650,00
UKUPNO	<b>98.910,00</b>
UKUPNO	<b>98.910,00</b>

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove  
Zorica Cvejić