SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 08.10.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	100.435,90
2	Uplata sredstava od FOND-a	426.663,90
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	300,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	455.943,64
	Ukupno:	71.456,16

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	426.663,90
4	Ostali materijalni troškovi	29.279,74
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	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Ostale isplate	0,00
	Ukupno:	455.943,64

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: 11.10.2021.
Broj: 1/114

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
08.10.2021.

Energenti

Elektroprivreda	326.696,81
Srbija gas	49.722,98
Srbija gas	50.244,11
Ukupno:	**426.663,90**

Ostali materijalni troškovi

TELEKOM SRBIJE	9.638,74
POŠTA SRBIJE JP	6.813,00
POŠTA SRBIJE JP	5.313,00
SBB SOLUTION	1.495,00
Putni nalog	2.000,00
MEDICAL SHOP	4.020,00
Ukupno:	29.279,74

Ukupno: 455.943,64