SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 09.07.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	122,625.75
2	Uplata sredstava od FOND-a	
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	300.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	109,026.00
	Ukupno:	13,899.75

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	26.00
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	60,000.00
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	49,000.00
	Ukupno:	109,026.00

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: 10.07.2024.
Broj: 8/119

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

09.07.2023.

Sanitetski	
Medicina Milosevic	60,000.00
Ukupno	**60,000.00**
Ostali materijalni troskovi	
Uprava za Trezor	26.00
Ukupno	**26.00**
Ostale isplate	
Upravni i nadzorni odbor	49,000.00
Ukupno	**49,000.00**
Ukupno	**109,026.00**