SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 11.06.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	300.944,25
2	Uplata sredstava od FOND-a	0,00
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	6.250,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	248.899,52
	Ukupno:	58.294,73

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2020.god.		
1	Plate zaposlenih	0,00
2	Putni troškovi	0,00
3	Energenti	0,00
4	Ostali materijalni troškovi	8.858,08
5	Jubilarne nagrade	199.642,44
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	Solidarna pomoć	40.399,00
	Ukupno:	248.899,52

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: 14.06.2021
Broj: 1/72

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

11.06.2021.

Ostali materijalni troškovi

Uprava za trezor	8.858,08
	8.858,08

Ukupno 0,00