SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 11.10.2021. | | |
|---|---|---|
| 1 | Stanje prethodnog dana | 71.456,16 |
| 2 | Uplata sredstava od FOND-a | 0,00 |
| 3 | Uplate AP Vojvodine | 0,00 |
| 4 | Ostale uplate | 1.100,00 |
| 5 | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | 0,00 |
| 6 | Isplaćeno dana | 11.320,02 |
| | Ukupno: | 61.236,14 |

| 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 | 0,00 |
| 4 | Ostali materijalni troškovi | 11.320,02 |
| 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: | 11.320,02 |

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: 12.10.2021.
Broj: 1/115

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

**SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA**

**11.10.2021.**

**Ostali materijalni troškovi**

| | |
|---|---|
| Trezor | 11.320,02 |
| **Ukupno:** | 11.320,02 |

**Ukupno: 11.320,02**