

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 14.01.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	256.551,39
2	Uplata sredstava od FOND-a	426.015,64
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	432.015,64
Ukupno:		250.551,39

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	429.015,64
4	Ostali materijalni troškovi	3.000,00
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	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Solidarna pomoć	0,00
Ukupno:		432.015,64

997.305,59

-746.754,20



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: 15.01.2021.

Broj: 1/8

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug

Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a

23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

14.01.2021.

Energenti

GRADSKA TOPLANA JKP	391.766,70
NIS GAZPROM NEFT	12.085,56
NIS GAZPROM NEFT	22.163,38

Ukupno: 426.015,64

Ostali materijalni troškovi

Putni nalog	3.000,00
-------------	----------

Ukupno: 3.000,00

Ukupno: 429.015,64

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić

