SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 18.10.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	10,925.94
2	Uplata sredstava od FOND-a	14,430.00
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	1,250.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	14,450.00
	Ukupno:	12,155.94

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	20.00
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	14,430.00
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	14,450.00

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: 18.10.2024.
Broj: 8/189

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

18.10.2023.

Ostali materijalni troškovi	
Trezor	20.00
Ukupno	**20.00**
Sanitetski materijal	
Pro Media	4,800.00
Dunavplast korp doo	9,630.00
Ukupno	**14,430.00**
Ukupno	**14,450.00**