SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 20.08.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	514.829,76
2	Uplata sredstava od FOND-a	149.226,64
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	219.726,64
	Ukupno:	444.329,76

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	70.500,00
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	0,00
8	Lekovi	149.226,64
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	0,00
11	Citostatici	0,00
12	Ostale isplate	0,00
13	Solidarna pomoć	0,00
	Ukupno:	219.726,64

0,00

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: 21.08.2020.
Broj: 2/100

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
20.08.2020.

Lekovi

Vega	6.443,80
Vega	16.433,67
Vega	457,08
Phoenix pharma	36.745,89
Phoenix pharma	19.526,10
Phoenix pharma	69.620,10
Ukupno:	**149.226,64**

Ostali materijalni troškovi

DDOR NOVI SAD OSIGURANJE	50.000,00
KLEM STR	20.000,00
POŠTA SRBIJE JP	500,00
Ukupno:	**70.500,00**

Ukupno: **219.726,64**

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić