SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 21.04.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	184.353,20
2	Uplata sredstava od FOND-a	274.063,67
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	278.968,66
	Ukupno:	179.448,21

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	0,00
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	0,00
8	Lekovi	104.879,83
9	Lekovi van liste	119.354,40
10	Sanitetski materijal	0,00
11	Citostatici	49.829,45
12	Ostale isplate	4.904,98
	Ukupno:	278.968,66

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: 22.04.2020.
Broj: 2/42

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
ZA 21.04.2020.

	Lekovi	
	Vega	104.879,83
		104.879,83
	Citostatici	
	Vega	49.829,45
		49.829,45
	Lekovi van liste	
Messer		119.354,40
		119.354,40
Ukupno		**274.063,68**

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove