SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 23.09.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	52,149.19
2	Uplata sredstava od FOND-a	823,340.81
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	300.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	147,799.14
	Ukupno:	727,990.86

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	57,799.14
4	Ostali materijalni troškovi	
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	90,000.00
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	147,799.14

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: 23.09.2022.
Broj: 1/104

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

23.09.2022.

Energenti	
GRADSKA TOPLANA JKP	57,799.14
Ukupno	**57,799.14**
Sanitetski materijal	
MEDICINA MILOŠEVIĆ	90,000.00
Ukupno	**90,000.00**
Ukupno	**147,799.14**