SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 24.04.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	101.137,29
2	Uplata sredstava od FOND-a	410.569,13
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	3.300,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	410.569,13
	Ukupno:	104.437,29

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	365.812,48
4	Ostali materijalni troškovi	0,00
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	0,00
8	Lekovi	36.671,80
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	0,00
11	Citostatici	8.084,85
12	Ostale isplate	0,00
	Ukupno:	410.569,13

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: 27.04.2020.
Broj: 2/45

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
ZA 24.04.2020.

Lekovi		
Vega	36.671,80	
	36.671,80	
Citostatici		
Vega	**8.084,85**	
	8.084,85	
Energenti		
Elektroprivreda Srbije	295.273,74	
Srbijagas	70.538,74	
	365.812,48	
Ukupno	**410.569,13**	

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove