SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 24.08.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	434.764,07
2	Uplata sredstava od FOND-a	645.761,71
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	857.911,09
	Ukupno:	222.614,69

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	541.326,61
4	Ostali materijalni troškovi	212.149,38
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	0,00
8	Lekovi	0,00
9	Lekovi van liste	104.435,10
10	Sanitetski materijal	0,00
11	Citostatici	0,00
12	Ostale isplate	0,00
13	Solidarna pomoć	0,00
	Ukupno:	857.911,09

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: 25.08.2020.
Broj: 2/101

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
24.08.2020.

Lekovi van liste

Messer	104435,1
Ukupno:	**104435,1**

Energenti

Elektroprivreda Srbije	541326,61
Ukupno:	**541326,61**

Ostali materijalni troškovi

Helena graf	30514,8
Vodovod	12212,49
Čistoća i zelenilo	13788,03
Čistoća i zelenilo	10602,22
Čistoća i zelenilo	6128,01
Čistoća i zelenilo	4596,01
Klem	23000
Službeni glasnik	18500
DDOR	60000
Telekom	12807,82
Paraco	20000
Ukupno:	**212.149,38**

Ukupno: 857.911,09

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić