SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 26.03.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	729.178,66
2	Uplata sredstava od FOND-a	180.577,89
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	568.542,26
	Ukupno:	341.214,29

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	241.208,33
4	Ostali materijalni troškovi	327.333,93
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	0,00
8	Lekovi	0,00
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	0,00
11	Citostatici	0,00
12	Ostale isplate	0,00
	Ukupno:	568.542,26

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: 27.03.2020.
Broj: 2/34

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
ZA 24.03.2020.

Energenti	
Nis gasprom neft	77839,75
Gradska toplana Zrenjanin	163368,58
	241208,33
Materijalni troškovi	
City shop	3.600,00
Teking veleteks	59.460,00
Termos	62.208,00
Pink	21.161,11
Orion telekom	5.022,00
Astra telekom	5.022,00
Telekom Srbije	10.141,08
VIP	25.199,74
Mini fleka	131.080,00
MGS-2014	4.440,00
	327.333,93

Pomoćnik direktora za Dipl ecc Zorica Cvejić