SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 26.10.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	34.045,31
2	Uplata sredstava od FOND-a	157.057,70
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	157.057,70
	Ukupno:	34.045,31

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2021.god.		
1	Plate zaposlenih	0,00
2	Putni troškovi	0,00
3	Energenti	57.391,04
4	Ostali materijalni troškovi	0,00
5	Jubilarne nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	99.666,66
8	Lekovi	0,00
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	0,00
11	Citostatici	0,00
12	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Ostale isplate	0,00
	Ukupno:	157.057,70

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 .10.2021.
Broj: 1/120

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

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA
26.10.2021.

Ishrana

PALANKA PROMET	5.156,54
PALANKA PROMET	3.120,48
PALANKA PROMET	4.323,00
PALANKA PROMET	13.068,00
SELECTA	3.853,00
SELECTA	15.056,00
SELECTA	600,00
SELECTA	2.047,00
SELECTA	624,00
SELECTA	3.120,48
PALANKA PROMET	4.983,00
PALANKA PROMET	17.830,00
PALANKA PROMET	7.357,50
SELECTA	3.424,80
SELECTA	3.247,00
SELECTA	1.070,26
PALANKA PROMET	10.785,60
Ukupno:	**99.666,66**

Energenti

GRADSKA TOPLANA JKP	57.391,04
Ukupno:	**57.391,04**

Ukupno **157.057,70**