

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 30.07.2020. | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| 1 | Stanje prethodnog dana | 201.090,26 |
| 2 | Uplata sredstava od FOND-a | 443.262,71 |
| 3 | Uplate AP Vojvodine | 0,00 |
| 4 | Ostale uplate | 0,00 |
| 5 | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | 0,00 |
| 6 | Isplaćeno dana | 443.262,71 |
| Ukupno: | | 201.090,26 |

| 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 | 11.262,71 |
| 4 | Ostali materijalni troškovi | 0,00 |
| 5 | Jubilarnе 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 | 432.000,00 |
| 13 | Solidarna pomoć | 0,00 |
| Ukupno: | | 443.262,71 |

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 Е-mail: office@plucna.co.rs www.plucna.co.rs

Dana: 31.07.2020.

Broj: 2/91

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Филијала за средње - банатски округ
Краља Александра I Карађорђевића 2а
23000 Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ ПЛАЋАЊУ ДОБАВЛЈАЧИМА
30.07.2020.

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| OSTALE ISPLATE | |
| HOME STUDIO | <u>432000</u> |
| UKUPNO | 432000 |
| ENERGENTI | |
| NIS GAZPROM NEFT | <u>11262,71</u> |
| UKUPNO | 11262,71 |
| UKUPNO | <u>443262,71</u> |

Помоћник директора за немедицинске послове
Zorica Cvejić