

## SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 01.02.2019.		
1	Stanje prethodnog dana	228,086.50
2	Uplata sredstava od FOND-a	5,290,677.60
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	0.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	29,270.75
6	Isplaćeno dana	5,521,021.91
Ukupno:		27,012.94

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2018.god.		
1	Plate zaposlenih	5,319,948.35
2	Putni troškovi	0.00
3	Energenti	0.00
4	Ostali materijalni troškovi	20,115.23
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	180,958.33
11	Citostatici	0.00
12	Ostale isplate	0.00
Ukupno:		5,521,021.91