

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

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 01.11.2019		
1	Stanje prethodnog dana	91,472.41
2	Uplata sredstava od FOND-a	4,791,424.57
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	0.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	29,236.22
6	Isplaćeno dana	4,825,464.86
Ukupno:		86,668.34

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2019.god.		
1	Plate zaposlenih	4,820,660.82
2	Putni troškovi	0.00
3	Energenti	0.00
4	Ostali materijalni troškovi	4,804.04
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	0.00
Ukupno:		4,825,464.86