

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 03.02.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	112,422.34
2	Uplata sredstava od FOND-a	5,548,229.74
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	0.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	5,580,337.23
Ukupno:		80,314.85

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2020.god.		
1	Plate zaposlenih	5,577,568.99
2	Putni troškovi	0.00
3	Energenti	0.00
4	Ostali materijalni troškovi	2,768.24
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:		5,580,337.23