

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 03.12.2018.		
1	Stanje prethodnog dana	106,873.14
2	Uplata sredstava od FOND-a	4,339,274.63
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	12,438.07
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	4,393,842.09
Ukupno:		64,743.75

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2018.god.		
1	Plate zaposlenih	4,384,022.63
2	Putni troškovi	0.00
3	Energenti	0.00
4	Ostali materijalni troškovi	9,819.46
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:		4,393,842.09