

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 04.07.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	214,715.36
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,732,419.64
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	1,753,583.25
	Ukupno:	193,551.75

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	1,030,127.97
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	496,692.61
5	Jubilarnе nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	126,416.67
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	100,346.00
	Ukupno:	1,753,583.25

AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO	1,122.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	3,315.00
KOMERCSERVIS PRODUKT CO	12,083.67
KNJAZ MILOŠ	2,496.00
SELECTA	5,485.87
SELECTA	7,260.00
SELECTA	7,128.00
SELECTA	1,650.00
SELECTA	3,971.00
SELECTA	8,548.80
SELECTA	2,530.00
SELECTA	3,426.33
Ukupno	126,416.67
Ukupno	623,109.28