

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 04.12.2018.		
1	Stanje prethodnog dana	64,743.75
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,629,083.32
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	17,368.98
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	747,262.50
Ukupno:		963,933.55

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2018.god.		
1	Plate zaposlenih	0.00
2	Putni troškovi	0.00
3	Energenti	310,583.33
4	Ostali materijalni troškovi	29,532.77
5	Jubilarnе nagrade	0.00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	0.00
8	Lekovi	397,958.33
9	Lekovi van liste	0.00
10	Sanitetski materijal	0.00
11	Citostatici	0.00
12	Ostale isplate	9,188.07
Ukupno:		747,262.50