

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 05.02.2024.		
1	Stanje prethodnog dana	102,675.50
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,100,800.26
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	400.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	1,137,451.81
Ukupno:		66,423.95

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2024.god.		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	1,137,451.81
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
Ukupno:		1,137,451.81