

## SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 05.12.2018.		
1	Stanje prethodnog dana	963,933.55
2	Uplata sredstava od FOND-a	0.00
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	0.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	566,795.16
Ukupno:		397,138.39

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	0.00
4	Ostali materijalni troškovi	414,236.52
5	Jubilarnе nagrade	0.00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	132,750.00
8	Lekovi	0.00
9	Lekovi van liste	0.00
10	Sanitetski materijal	0.00
11	Citostatici	19,808.64
12	Ostale isplate	0.00
Ukupno:		566,795.16