

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 06.12.2018.		
1	Stanje prethodnog dana	397,138.39
2	Uplata sredstava od FOND-a	0.00
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	4,750.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	290,189.71
Ukupno:		111,698.68

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	18,847.62
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	157,650.73
11	Citostatici	113,691.36
12	Ostale isplate	0.00
Ukupno:		290,189.71