

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

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 08.02.2019. |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| 1                                   | Stanje prethodnog dana                          | 31,445.79 |
| 2                                   | Uplata sredstava od FOND-a                      | 0.00      |
| 3                                   | Uplate AP Vojvodine                             | 0.00      |
| 4                                   | Ostale uplate                                   | 3,650.00  |
| 5                                   | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | 0.00      |
| 6                                   | Isplaćeno dana                                  | 1,500.00  |
| Ukupno:                             |   | 33,595.79 |

| 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 | 1,500.00 |
| 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        | 0.00     |
| 11   | Citostatici                 | 0.00     |
| 12   | Ostale isplate              | 0.00     |
| Ukupno:  |                             | 1,500.00 |