

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

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 16.10.2019		
1	Stanje prethodnog dana	114,825.04
2	Uplata sredstava od FOND-a	4,435,815.53
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	3,583.20
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	4,464,544.61
Ukupno:		89,679.16

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2019.god.		
1	Plate zaposlenih	4,464,544.61
2	Putni troškovi	0.00
3	Energenti	0.00
4	Ostali materijalni troškovi	0.00
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:		4,464,544.61