

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 17.03.2023. | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| 1 | Stanje prethodnog dana | 319,908.94 |
| 2 | Uplata sredstava od FOND-a | |
| 3 | Uplate AP Vojvodine | |
| 4 | Ostale uplate | 100.00 |
| 5 | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | |
| 6 | Isplaćeno dana | 253,468.33 |
| Ukupno: | | 66,540.61 |

| Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god. | | |
|--|-----------------------------|------------|
| 1 | Plate zaposlenih | |
| 2 | Putni troškovi | |
| 3 | Energenti | |
| 4 | Ostali materijalni troškovi | |
| 5 | Jubilarnе nagrade | 253,468.33 |
| 6 | Otpremnine | |
| 7 | Ishrana | |
| 8 | Lekovi | |
| 9 | Lekovi van liste | |
| 10 | Sanitetski materijal | |
| 11 | Citostatici | |
| 12 | Novčana pomoć COVID-19 | |
| 13 | Ostale isplate | |
| Ukupno: | | 253,468.33 |