

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN
DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 17.07.2023.		
1	Stanje prethodnog dana	116.557,23
2	Uplata sredstava od FOND-a	6.742.608,59
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	100,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	6.743.328,59
Ukupno:		115.937,23

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	6.742.608,59
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	720,00
Ukupno:		6.743.328,59