

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 18.11.2019 | | |
|------------------------------------|---|-----------|
| 1 | Stanje prethodnog dana | 70,025.45 |
| 2 | Uplata sredstava od FOND-a | 0.00 |
| 3 | Uplate AP Vojvodine | 0.00 |
| 4 | Ostale uplate | 5,239.13 |
| 5 | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | 0.00 |
| 6 | Isplaćeno dana | 5,239.13 |
| Ukupno: | | 70,025.45 |

| Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2019.god. | | |
|--|-----------------------------|----------|
| 1 | Plate zaposlenih | 0.00 |
| 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 | 5,239.13 |
| Ukupno: | | 5,239.13 |