

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 20.02.2019.		
1	Stanje prethodnog dana	77,594.63
2	Uplata sredstava od FOND-a	0.00
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	10,600.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	45,638.41
Ukupno:		42,556.22

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	25,608.00
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	20,030.41
Ukupno:		45,638.41