

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 22.11.2018.		
1	Stanje prethodnog dana	372,211.27
2	Uplata sredstava od FOND-a	0.00
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	19,982.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	243,563.68
Ukupno:		148,629.59

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	15,399.00
5	Jubilarne nagrade	0.00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	0.00
8	Lekovi	0.00
9	Lekovi van liste	221,627.52
10	Sanitetski materijal	0.00
11	Citostatici	0.00
12	Ostale isplate	6,537.16
Ukupno:		243,563.68