

## SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 28.03.2023. |   |            |
|-------------------------------------|---|------------|
| 1                                   | Stanje prethodnog dana                          | 144,696.30 |
| 2                                   | Uplata sredstava od FOND-a                      |            |
| 3                                   | Uplate AP Vojvodine                             |            |
| 4                                   | Ostale uplate                                   | 150.00     |
| 5                                   | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava |            |
| 6                                   | Isplaćeno dana                                  |            |
| Ukupno:                             |   | 144,846.30 |

| 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           |      |
| 6  | Otpremnine                  |      |
| 7  | Ishrana                     |      |
| 8  | Lekovi                      |      |
| 9  | Lekovi van liste            |      |
| 10   | Sanitetski materijal        |      |
| 11   | Citostatici                 |      |
| 12   | Novčana pomoć COVID-19      |      |
| 13   | Ostale isplate              |      |
| Ukupno:  |                             | 0.00 |