

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 30.01.2019.		
1	Stanje prethodnog dana	49,179.35
2	Uplata sredstava od FOND-a	1,003,723.32
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	2,000.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	780,971.30
Ukupno:		273,931.37

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2018.god.		
1	Plate zaposlenih	0.00
2	Putni troškovi	772,420.80
3	Energenti	0.00
4	Ostali materijalni troškovi	7,670.00
5	Jubilarnе nagrade	0.00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	880.50
8	Lekovi	0.00
9	Lekovi van liste	0.00
10	Sanitetski materijal	0.00
11	Citostatici	0.00
12	Ostale isplate	0.00
Ukupno:		780,971.30