

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 31.01.2019.		
1	Stanje prethodnog dana	273,931.37
2	Uplata sredstava od FOND-a	180,958.33
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	7,500.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	234,303.20
Ukupno:		228,086.50

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	0.00
5	Jubilarnе nagrade	0.00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	0.00
8	Lekovi	0.00
9	Lekovi van liste	234,303.20
10	Sanitetski materijal	0.00
11	Citostatici	0.00
12	Ostale isplate	0.00
Ukupno:		234,303.20