

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 02.03.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	169,105.96
2	Uplata sredstava od FOND-a	5,362,441.61
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	0.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	29,109.25
6	Isplaćeno dana	5,392,626.69
Ukupno:		168,030.13

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2020.god.		
1	Plate zaposlenih	5,391,550.87
2	Putni troškovi	0.00
3	Energenti	0.00
4	Ostali materijalni troškovi	1,075.82
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	0.00
Ukupno:		5,392,626.69