SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 02.09.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	23.400,84
2	Uplata sredstava od FOND-a	1.825.087,39
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	900,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	1.430,75
	Ukupno:	1.847.957,48

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2021.god.		
1	Plate zaposlenih	1.430,75
2	Putni troškovi	0,00
3	Energenti	0,00
4	Ostali materijalni troškovi	0,00
5	Jubilarne 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	Novčana pomoć COVID-19	0,00
13	Ostale isplate	0,00
	Ukupno:	1.430,75