SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 03.03.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	1.404.865,33
2	Uplata sredstava od FOND-a	0,00
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	1.150,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	1.201.236,13
	Ukupno:	204.779,20

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2020.god.		
1	Plate zaposlenih	0,00
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	1.201.236,13
13	Ostale isplate	0,00
	Ukupno:	1.201.236,13