SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 03.08.2021. | | |
|---|---|---|
| 1 | Stanje prethodnog dana | 52.172,63 |
| 2 | Uplata sredstava od FOND-a | 1.337.822,52 |
| 3 | Uplate AP Vojvodine | 0,00 |
| 4 | Ostale uplate | 0,00 |
| 5 | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | 0,00 |
| 6 | Isplaćeno dana | 693.102,20 |
| | Ukupno: | 696.892,95 |

| Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2021.god. | | |
|---|---|---|
| 1 | Plate zaposlenih | 0,00 |
| 2 | Putni troškovi | 693.102,20 |
| 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: | 693.102,20 |