

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 05.09.2019		
1	Stanje prethodnog dana	390,770.49
2	Uplata sredstava od FOND-a	887,958.33
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	3,500.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	318,540.69
Ukupno:		963,688.13

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2019.god.		
1	Plate zaposlenih	0.00
2	Putni troškovi	0.00
3	Energenti	0.00
4	Ostali materijalni troškovi	0.00
5	Jubilarnе nagrade	78,011.44
6	Otpremnine	240,529.25
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:		318,540.69