SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 12.07.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	13,731.41
2	Uplata sredstava od FOND-a	616,524.50
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	550.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	10,222.22
	Ukupno:	620,583.69

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2021.god.		
1	Plate zaposlenih	0.00
2	Putni troškovi	10,222.22
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:	10,222.22