SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 16.07.2021.		
1	Stanje prethodnog dana	64.125,88
2	Uplata sredstava od FOND-a	5.595.205,31
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	3.900,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	5.595.205,31
	Ukupno:	68.025,88

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2021.god.		
1	Plate zaposlenih	5.594.255,66
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	949,65
	Ukupno:	5.595.205,31