SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 16.11.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	192,695.01
2	Uplata sredstava od FOND-a	6,300,687.75
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	700.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	6,300,687.75
	Ukupno:	193,395.01

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	6,300,987.75
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	
11	Citostatici	
12	Novčana pomoć COVID-19	
13	Ostale isplate	
	Ukupno:	6,300,987.75