SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 17.10.2022.		
1	Stanje prethodnog dana	64,727.87
2	Uplata sredstava od FOND-a	6,167,260.93
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	100.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	6,167,260.93
	Ukupno:	64,827.87

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2022.god.		
1	Plate zaposlenih	6,167,260.93
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:	6,167,260.93