

## SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

| Stanje sredstava na dan 18.12.2018. |   |              |
|-------------------------------------|---|--------------|
| 1                                   | Stanje prethodnog dana                          | 845,556.62   |
| 2                                   | Uplata sredstava od FOND-a                      | 327,109.11   |
| 3                                   | Uplate AP Vojvodine                             | 0.00         |
| 4                                   | Ostale uplate                                   | 33,146.90    |
| 5                                   | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | 0.00         |
| 6                                   | Isplaćeno dana                                  | 194,359.20   |
| Ukupno:                             |   | 1,011,453.43 |

| Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2018.god. |                             |            |
|--|-----------------------------|------------|
| 1  | Plate zaposlenih            | 0.00       |
| 2  | Putni troškovi              | 0.00       |
| 3  | Energenti                   | 0.00       |
| 4  | Ostali materijalni troškovi | 0.00       |
| 5  | Jubilarnе nagrade           | 0.00       |
| 6  | Otpremnine                  | 0,00       |
| 7  | Ishrana                     | 0.00       |
| 8  | Lekovi                      | 0.00       |
| 9  | Lekovi van liste            | 194,359.20 |
| 10   | Sanitetski materijal        | 0.00       |
| 11   | Citostatici                 | 0.00       |
| 12   | Ostale isplate              | 0.00       |
| Ukupno:  |                             | 194,359.20 |