

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

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 20.12.2018.		
1	Stanje prethodnog dana	523,134.41
2	Uplata sredstava od FOND-a	388,083.33
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	4,250.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0.00
6	Isplaćeno dana	401,213.54
Ukupno:		514,254.20

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	3,255.20
8	Lekovi	397,958.34
9	Lekovi van liste	0.00
10	Sanitetski materijal	0.00
11	Citostatici	0.00
12	Ostale isplate	0.00
Ukupno:		401,213.54