

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

## DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 30.11.2018.		
1	Stanje prethodnog dana	116,519.29
2	Uplata sredstava od FOND-a	0.00
3	Uplate AP Vojvodine	0.00
4	Ostale uplate	6,700.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	44,748.00
6	Isplaćeno dana	61,094.15
Ukupno:		106,873.14

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	46,265.00
5	Jubilarnе 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	14,829.15
12	Ostale isplate	0.00
Ukupno:		61,094.15