SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 31.03.2026.		
1	Stanje prethodnog dana	44,197.37
2	Uplata sredstava od FOND-a	791,094.61
3	Uplate AP Vojvodine	
4	Ostale uplate	2,000.00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	
6	Isplaćeno dana	791,100.61
	Ukupno:	46,191.37

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora		
1	Plate zaposlenih	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	6.00
5	Jubilarne nagrade	
6	Otpremnine	
7	Ishrana	
8	Lekovi	761,539.11
9	Lekovi van liste	
10	Sanitetski materijal	29,555.50
11	Citostatici	
12	Reagensi	
13	Ostale isplate	
14	Kiseonik	
	Ukupno:	791,100.61