

Финансијски извештај - извршена плаћања на дневном нивоу

Институт за плућне болести Војвдине

Институтски пут бр.4, Сремска Каменица

Текући рачун бр: 840-144661-26

Датум: 05.09.2019.година

Стање средстава на рачуну Института

КРР	На Дан: 04.09.2019.година	4.097.562,13
	Предходно стање :	650.234,13
	РЗЗО - за директна плаћања добав.	0,00
	Уплате РЗЗО	3.448.018,00
	Уплате АПВ	0,00
	Остале уплате	2.200,00
	Укупно уплате:	3.450.218,00
	ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА	
	Намене	
07А	Плате	0,00
07В	Накнаде трошкова превоза	2.640,00
07С	Трошкови енергената	0,00
071	Лекови у З.У. - директне уплате РФЗО-добављачи	0,00
071	Лекови у З.У.	0,00
073	Цитостатици - асигнација	0,00
074	Цитостатици по посебном режиму	0,00
076	Крв и лабилни продукти од крви	0,00
085	Санитетски и медицински потрошни материјал	0,00
084	Уградни материјал	0,00
080	Материјал за дијализу	0,00
07D	Исхрана болесника	0,00
07Е	Остали материјални трошкови - добав.	0,00
07J	Остали трошкови- Јубиларне награде	0,00
07Т	Остали трошкови- Отпремнине	0,00
07I	Инвалиди	0,00
958	Плаћања ВУ - лекови ван листе и кисеоник	0,00
926	Плаћања ВУ - лекови за лечење ретких тумора	0,00
920	Плаћања ВУ - лекови за лечење урођених болести	0,00
	Накнаде зарада (Породилге и инвалиди)	0,00
	остало - ček	250,00
	остало -	0,00
	Опрема	0,00
	УКУПНО исплате	2.890,00

Novčani tokovi _ isplata dobavljačima

04.09.2019.

Tekući račun	KPP	Naziv poslovnog partnera	Isplata
840-144661-26			
	07B	413151 Prevoz na posao - markice	
		2267 JGSP NOVI SAD	2.640,00
Ukupno za tekući račun po nameni			2.640,00