

**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: 06.09.2019.година

**Стање средстава на рачуну Института**

| <b>КРР</b> | <b>На Дан: 05.09.2019.година</b>               | <b>3.953.094,13</b> |
|------------|--|---------------------|
|            | <b>Предходно стање :</b>                       | <b>4.097.562,13</b> |
|            | РЗЗО - за директна плаћања добав.              | 0,00                |
|            | Уплате РЗЗО                                    | 0,00                |
|            | Уплате АПВ                                     | 0,00                |
|            | Остале уплате                                  | 3.550,00            |
|            |  |                     |
|            | <b>Укупно уплате:</b>                          | <b>3.550,00</b>     |
|            | <b>ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА</b>            |                     |
|            | <b>Намене</b>                                  |                     |
| <b>07А</b> | Плате  | 0,00                |
| <b>07В</b> | Накнаде трошкова превоза                       | 0,00                |
| <b>07С</b> | Трошкови енергената                            | 0,00                |
| <b>071</b> | Лекови у З.У. - директне уплате РФЗО-добављачи | 0,00                |
| <b>071</b> | Лекови у З.У.                                  | 0,00                |
| <b>073</b> | Цитостатици - асигнација                       | 0,00                |
| <b>074</b> | Цитостатици по посебном режиму                 | 0,00                |
| <b>076</b> | Крв и лабилни продукти од крви                 | 0,00                |
| <b>085</b> | Санитетски и медицински потрошни материјал     | 0,00                |
| <b>084</b> | Уградни материјал                              | 0,00                |
| <b>080</b> | Материјал за дијализу                          | 0,00                |
| <b>07D</b> | Исхрана болесника                              | 0,00                |
| <b>07Е</b> | Остали материјални трошкови - добав.           | 0,00                |
| <b>07J</b> | Остали трошкови- Јубиларне награде             | 0,00                |
| <b>07Т</b> | Остали трошкови- Отпремнине                    | 0,00                |
| <b>07I</b> | Инвалиди                                       | 148.018,00          |
| <b>958</b> | Плаћања ВУ - лекови ван листе и кисеоник       | 0,00                |
| <b>926</b> | Плаћања ВУ - лекови за лечење ретких тумора    | 0,00                |
| <b>920</b> | Плаћања ВУ - лекови за лечење урођених болести | 0,00                |
|            | Накнаде зарада (Породилге и инвалиди)          | 0,00                |
|            | остало - ček                                   | 0,00                |
|            | остало -                                       | 0,00                |
|            | Опрема   | 0,00                |
|            | <b>УКУПНО исплате</b>                          | <b>148.018,00</b>   |



# Novčani tokovi \_ isplata dobavljačima

**05.09.2019.**

| <u>Tekući račun</u> | <u>KPP</u> | <u>Naziv poslovnog partnera</u> | <u>Isplata</u> |
|---------------------|------------|---------------------------------|----------------|
|---------------------|------------|---------------------------------|----------------|

840-144661-26

---

**Ukupno za tekući račun po nameni**

**0,00**

---