

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: 11.09.2019.година

Стање средстава на рачуну Института

KPP	На Дан: 10.09.2019.година	4.603.013,37
	Предходно стање :	4.601.923,37
	РЗЗО - за директна плаћања добав.	0,00
	Уплате РЗЗО	0,00
	Уплате АПВ	0,00
	Остале уплате	2.050,00
	Укупно уплате:	2.050,00
	ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА	
	Намене	
07A	Плате	0,00
07B	Накнаде трошкова превоза	0,00
07C	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 производи 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
07E	Остали материјални трошкови - добав.	960,00
07J	Остали трошкови- Јубиларне награде	0,00
07T	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	0,00
	остало -	0,00
	Опрема	0,00
	УКУПНО исплате	960,00

Новчани токови исплата

10.09.2019.

Текући рачун	KPP	ИД ПП	Назив пословног партнера	Исплата
840-144661-26				
	07E	Internet i slično		
		1222	SBB D.O.O. SRPSKE	960,00
			Укупно за текући рачун по намени	960,00