

# ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

## Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30		Датум: 21.08.2019	
Стање претходног дана:		2.305.647,51	
Извор средстава	Прилив	Исплате	
Средства од РФЗО	0,00	0,00	
Средства за рад	0,00	0,00	
Средства за превоза	0,00	0,00	
Средства за лекове	0,00	0,00	
Лекови са Ц листе	0,00	0,00	
Лекови ван листе лекова	0,00	0,00	
Средства за исхрану DEN FRUIT фак.0411-08	0,00	6.195,03	
Средства за исхрану SUVOBOR KOOP NN	0,00	14.888,35	
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO фак.61550/19	0,00	1.848,00	
Средства за исхрану ILA PROMET DOO фак.28-1906138	0,00	4.336,20	
Средства за исхрану ILA PROMET DOO фак.43-1906521	0,00	5.184,00	
Средства за исхрану ILA PROMET DOO фак.92-1906149	0,00	4.336,20	
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO фак.80476/19	0,00	2.117,50	
Средства за исхрану ILA PROMET DOO фак.59-1905481	0,00	750,54	
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO фак.70291/19	0,00	2.271,50	
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO фак.73086/19	0,00	2.002,00	
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO фак.76095/19	0,00	2.271,50	
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO фак.777505/19	0,00	2.002,00	
Средства за исхрану INTER KOMERC DOO фак.ifu0411/19-015	0,00	5.980,50	
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO фак.68902/19	0,00	1.771,00	
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO фак.71636/19	0,00	2.271,50	
Средства за исхрану SUVOBOR KOOP NN фак.1678/19	0,00	32.229,45	
Средства за исхрану INTER KOMERC DOO фак.ifu0509/19-060	0,00	4.395,37	
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO фак.74684/19	0,00	2.002,00	
Средства за исхрану INTER KOMERC DOO фак.ifu0509/19-037	0,00	5.252,64	
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO фак.63028/19	0,00	2.079,00	
Средства за исхрану ILA PROMET DOO фак.95-1906148	0,00	4.336,20	
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO фак.79113/19	0,00	1.925,00	
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO фак.65932/19	0,00	1.848,00	

Средства за исхрану MILK HOUSE DOO фак.64566/19	0,00	2.348,50
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO фак.69528/19	0,00	1.848,00
Средства за исхрану INTER KOMERC DOO фак.ifpu0509/19-018	0,00	4.497,60
Средства за исхрану AS BRACA STANKOVIC фак.01/19vb006509	0,00	4.116,96
Средства за исхрану INTER KOMERC DOO фак.ifpu0509/19-019	0,00	1.407,60
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO фак.67575/19	0,00	2.002,00
Средства за исхрану INTER KOMERC DOO фак.ifu0509/19-036	0,00	6.435,00
Средства за исхрану ILA PROMET DOO фак.08-1905692	0,00	2.088,00
Средства за исхрану ILA PROMET DOO фак.18-1907176	0,00	16.296,18
Средства за санитарски и лабораторијски материјал	0,00	0,00
Средства за дијализу FARMALOGIST DOO фак.190336309	0,00	30.000,00
Средства за дијализу NIPRO MEDICAL DOO фак.9450002063	0,00	418.220,00
Средства за дијализу NIPRO MEDICAL DOO фак.9450002065	0,00	28.050,00
Средства за дијализу NIPRO MEDICAL DOO фак.9450002064	0,00	84.577,52
Средства за дијализу NIPRO MEDICAL DOO фак.9450001940	0,00	8.706,43
Средства за дијализу MEDICON DOO фак.0954/19	0,00	20.000,00
Средства за енергенте	0,00	0,00
Остали материјални трошкови MIKO 2008 фак.557	0,00	10.000,00
Остали материјални трошкови MIKO 2008 фак.546	0,00	30.000,00
Остали материјални трошкови PAN LIFT фак.309/19	0,00	7.185,00
Остали материјални трошкови PODRSKA 2011 фак.70-2019	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO 216/2019	0,00	16.980,40
Остали материјални трошкови BELIMARKOVAC JP фак.1-00053-01100180	0,00	30.000,00
Остали материјални трошкови ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE фак.2268-1444/2019	0,00	28.280,00
Остали материјални трошкови INFO LAB DOO фак.5213-2019-TU-0585	0,00	40.000,00
Остали материјални трошкови INFOLAB DOO фак.5213-2019-TU-0598	0,00	24.600,00
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA фак.38-214-036-1632694	0,00	12.709,09
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA фак.53-214-064-1632695	0,00	406,78
Остали материјални трошкови BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP	0,00	12.689,00
Остали материјални трошкови NINA PERIONICA фак.46/19	0,00	6.200,00

Остали материјални трошкови Љиљана Ивек Отпремнина	0,00	432.178,53
Остали материјални трошкови Љиљана Ивек Уплата пореза и доприноса	0,00	36.014,88
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	3.112,86
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	40,00
Остало	0,00	0,00
Остало Уплата рачуна за телефон	0,00	2.351,00
Укупно(1+2)	0,00	1.440.634,81
<b>Стање средстава на дан:</b>		<b>865.012,70</b>