

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ**Промет средстава**

Буџетски рачун: 840–782661–30		Датум: 31.07.2019	
Стање претходног дана:		1.989.487,19	
Извор средстава	Прилив	Исплате	
Средства од РФЗО	0,00	0,00	
Средства за рад	0,00	0,00	
Средства за превоз – исплата готовине	0,00	423.620,00	
Средства за превоз – уплата пореза и доприноса	0,00	19.657,97	
Средства за лекове – VEGA DOO	0,00	36.966,93	
Средства за лекове – VEGA DOO	0,00	5.642,23	
Средства за лекове – VEGA DOO	0,00	5.135,62	
Средства за лекове – VEGA DOO	0,00	29.217,10	
Средства за лекове – VEGA DOO	0,00	20.283,22	
Средства за лекове – FARMALOGIST DOO	0,00	51.540,50	
Средства за лекове – FARMALOGIST DOO	0,00	37.702,53	
Средства за лекове – FARMALOGIST DOO	0,00	5.357,55	
Средства за лекове – PHOENIX PHARMA DOO	0,00	50.490,00	
Средства за лекове – PHOENIX PHARMA DOO	0,00	45.641,75	
Средства за лекове – PHOENIX PHARMA DOO	0,00	3.554,76	
Средства за лекове – PHOENIX PHARMA DOO	0,00	2.221,01	
Средства за лекове – FARMALOGIST DOO	0,00	21.449,42	
Средства за лекове – FARMALOGIST DOO	0,00	80.968,91	
Средства за лекове – FARMALOGIST DOO	0,00	31.454,50	
Средства за лекове – FARMALOGIST DOO	0,00	27.636,18	
Средства за лекове – FARMALOGIST DOO	0,00	102.594,80	
Средства за лекове – VEGA DOO	0,00	50.586,47	
Средства за лекове – VEGA DOO	0,00	86.936,96	
Средства за лекове – VEGA DOO	0,00	53.319,20	
Средства за лекове – финална	433.497,02	0,00	
Лекови са Ц листе	0,00	0,00	
Лекови ван листе лекова	0,00	0,00	
Средства за исхрану – SUVOBOR KOOP NN	0,00	2.648,70	
Средства за исхрану – ILA PROMET DOO	0,00	2.784,00	
Средства за исхрану – ILA PROMET DOO	0,00	5.184,00	
Средства за исхрану – AS BRACA STANKOVIC	0,00	6.680,46	

Средства за исхрану – DEN FRUIT	0,00	5.000,00
Средства за исхрану – DEN FRUIT	0,00	4.199,58
Средства за исхрану – DON DON DOO	0,00	853,05
Средства за исхрану – DON DON DOO	0,00	7.535,00
Средства за исхрану – DON DON DOO	0,00	594,00
Средства за исхрану – INTER-KOMERC DOO	0,00	9.119,34
Средства за исхрану – MILK HOUSE DOO 57203/19	0,00	2.002,00
Средства за исхрану – MILK HOUSE DOO 58706/19	0,00	2.002,00
Средства за исхрану – MILK HOUSE DOO	0,00	2.425,50
Средства за исхрану – SUVOBOR KOOP NN	0,00	18.000,00
Средства за исхрану – ILA PROMET DOO	0,00	9.459,66
Средства за исхрану – ILA PROMET DOO	0,00	3.096,00
Средства за санитарски материјал	0,00	0,00
Средства за дијализу 07/2019	106.083,33	0,00
Средства за енергенте	0,00	0,00
Остали материјални трошкови – LASER TEAM DOO	0,00	7.440,00
Остали материјални трошкови – PAPIRDOL DOO	0,00	10.080,00
Остали материјални трошкови – BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP	0,00	10.000,00
Остали материјални трошкови – BELIMARKOVAC JP	0,00	18.554,00
Остали материјални трошкови – TELEKOM SRBIJA	0,00	408,86
Остали материјални трошкови – TELEKOM SRBIJA	0,00	11.095,15
Остали материјални трошкови – INFOLAB DOO	0,00	15.000,00
Остали материјални трошкови – INFOLAB DOO	0,00	20.000,00
Остали материјални трошкови – NINA PERIONICA	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови – SIGMAPREVENT	0,00	4.800,00
Остали материјални трошкови – MIKO 2008	0,00	70.000,00
Остало	0,00	0,00
Укупно (1+2)	539.580,35	1.445.938,91
Стање средстава на дан:		1.083.128,63