

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ**Промет средстава**

Буџетски рачун: 840–782661–30		Датум: 30.07.2019
Стање претходног дана:		662.937,20
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства од РФЗО	0,00	0,00
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за превоз – 07/2019	443.295,97	0,00
Средства за лекове – 06/2019	315.201,62	0,00
Лекови са Ц листе	0,00	0,00
Лекови ван листе лекова	0,00	0,00
Средства за исхрану – 07/2019	81.583,33	0,00
Средства за санитарски материјал	0,00	0,00
Средства за дијализу	0,00	0,00
Средства за енергенте – Knez Petrol фак.4259-000/2019	0,00	31.625,78
Средства за енергенте – Knez Petrol фак.4722-000/2019	0,00	44.878,96
Средства за енергенте – РФЗО	330.857,14	0,00
Остали материјални трошкови – 07/2019 Први део	229.416,67	0,00
Остало – Уплата пазара	2.700,00	0,00
Укупно (1+2)	1.403.054,73	76.504,74
Стање средстава на дан:		1.989.487,19