

**ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ**

Edit

**Промет средстава****Буџетски рачун: 840–782661–30****Датум:  
10.09.2019**

Стање претходног дана:		1.743.149,83
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства од РФЗО	0,00	0,00
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за превоз	0,00	0,00
Енергенти	0,00	0,00
Средства за лекове	0,00	0,00
Лекови ван листе лекова	0,00	0,00
Лекови са Ц листе	0,00	0,00
Средства за исхрану	0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал	0,00	0,00
Средства за дијализу	0,00	0,00
Остали материјални трошкови – PROGRES DOO	0,00	50.000,00
Остали материјални трошкови – INFOLAB DOO	0,00	60.000,00
Остали материјални трошкови – NINA PERIONICA	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови – MIKO 2008	0,00	40.000,00
Остали материјални трошкови – PAN LIFT	0,00	5.500,00
Остали материјални трошкови – GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO	0,00	15.000,00
Остали материјални трошкови – PODRSKA 2011	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови – SBB	0,00	3.420,00
Остали материјални трошкови – AS BRACA STANKOVIC	0,00	1.338,01
Остали материјални трошкови – OMEGA	0,00	4.588,13
Остали материјални трошкови – DEN FRUIT	0,00	11.475,09
Остали материјални трошкови – MILK HOUSE DOO 87934/19	0,00	2.348,50
Остали материјални трошкови – MILK HOUSE DOO 85108/19	0,00	2.348,50
Остали материјални трошкови – MILK HOUSE DOO 81956/19	0,00	2.002,00
Остали материјални трошкови – MILK HOUSE DOO 83545/19	0,00	2.079,00
Остали материјални трошкови MILK HOUSE DOO 86397/19	0,00	2.079,00
Остали материјални трошкови – MILK HOUSE DOO 89497/19	0,00	2.348,50
Остали материјални трошкови – SUVOBOR KOOP NN	0,00	31.900,00
Остали материјални трошкови – ILA PROMET DOO 11-1908116	0,00	4.336,20

Остали материјални трошкови ILA PROMET DOO 18-1907176	0,00	4.336,22
Остали материјални трошкови – ILA PROMET DOO 53-1907908	0,00	5.184,00
Остали материјални трошкови – ILA PROMET DOO 09-1908537	0,00	5.184,00
0,00		
Остали материјални трошкови – INTER KORERC	0,00	5.161,20
Остали материјални трошкови – DUNAV OSIGURANJE 51-1688-4000219	0,00	4.005,34
Остали материјални трошкови – DUNAV OSIGURANJE 51-1688-4000119	0,00	3.378,50
Остали материјални трошкови – DUNAV OSIGURANJE 51-1688-4000319	0,00	2.307,84
Остали материјални трошкови – DUNAV OSIGURANJE 019-1688-005970646-000	0,00	3.168,00
Остали материјални трошкови – DUNAV OSIGURANJE 001-1688-009584175-000	0,00	12.776,28
Остали материјални трошкови DUNAV OSIGURANJE 001-1688-009584164-000	0,00	8.837,53
Остали материјални трошкови DUNAV OSIGURANJE 007-1688-000302282-000	0,00	1.815,04
Остали материјални трошкови DUNAV OSIGURANJE 001-1688-009584186-000	0,00	1.343,79
Остали материјални трошкови – DUNAV OSIGURANJE 001-1688-009584190-000	0,00	331,34
Остало	0,00	0,00
Укупно(1+2)	0,00	308.592,01
<b>Стање средстава на дан:</b>		<b>1.434.557,82</b>