

**ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ**

Edit

**Промет средстава****Буџетски рачун: 840–782661–30****Датум:  
04.09.2019**

Стање претходног дана:		1.194.749,83
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 Knez Petrol 5574-000/2019	0,00	40.721,40
Енергенти Knez Petrol 5096-000/2019	0,00	29.451,74
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 Уплата јавних прихода изузев пореза	0,00	1.120,00
Остали материјални трошкови Уплата јавних прихода изузев пореза	0,00	2.150,00
Остали материјални трошкови Уплата премије осигурања	0,00	10.580,00
Остали материјални трошкови Уплата техничког прегледа	0,00	4.000,00
Остали материјални трошкови Регистрациона налепница МУП	0,00	204,00
Остали материјални трошкови Регистрациона налепница Завод	0,00	236,00
Остало Тарифа Управа за трезор	0,00	104,00
Остало Уплата пазара	1.250,00	0,00
Укупно(1+2)	1.250,00	88.567,14
<b>Стање средстава на дан:</b>		<b>1.107.432,69</b>