

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30

Датум:
01.10.2019

Стање претходног дана:		1.811.890,71
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства од РФЗО	0,00	0,00
Средства за рад Плате 09/2019 2 Део	3,489,459,70	3,489,459,70
Средства за трансфузију Крв 09/2019 2 Део	7.666,67	0,00
Средства за превоз	0,00	396.220,00
Енергенти	0,00	0,00
Енергенти	0,00	0,00
Средства за дијализу NIPRO MEDICAL DOO 9450002188	0,00	113.110,35
Средства за дијализу NIPRO MEDICAL DOO 9450002064	0,00	409.690,81
Средства за дијализу MEDTECH 19-300-000108	0,00	29.520,00
Средства за дијализу FARMALOGIST DOO 190399327	0,00	15.656,60
Средства за дијализу FARMALOGIST DOO 190340222	0,00	27.393,96
Средства за дијализу FARMALOGIST DOO 190336309	0,00	37.267,70
Средства за дијализу DECONTA PRO 32/2019	0,00	20.000,00
Средства за дијализу MEDICON DOO	0,00	100.000,00
Лекови ван листе лекова MESER TEHNOGAS 6170419809	0,00	743,61
Лекови ван листе лекова MESER TEHNOGAS 6170422378	0,00	1.260,67
Лекови ван листе лекова MESER TEHNOGAS 6170416607	0,00	1.788,88
Лекови ван листе лекова MESER TEHNOGAS 6170386810	0,00	535,24
Лекови ван листе лекова MESER TEHNOGAS 6170422236	0,00	1.788,88
Средства за лекове Плаћање на дан Phoenix Pharma 834668	29.410,15	29.410,15
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
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	3,710,45
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши	0,00	20,00

УТ		
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	80,00
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	10,00
Остали материјални трошкови Уплата јавних прихода изузев пореза Инвалиди	0,00	76,056,00
Остали материјални трошкови Уплата пореза и доприноса по одбитку Порез превоз	0,00	17.112,20
Остало	0,00	0,00
Укупно(1+2)	3.526.536,52	4.770.835,20
Стање средстава на дан:		567.592,03