

**ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ**

Edit

**Промет средстава**

<b>Буџетски рачун: 840–782661–30</b>		<b>Датум: 04.10.2019</b>
Стање претходног дана:		572.242,03
Извор средстава	Прилив	Исплате
Лекови – Плаћање на дан 03.10.2019 Фармалогист 190405690	5.671,60	5.671,60
Лекови – Плаћање на дан 03.10.2019 Фармалогист 190396236	19.794,28	19.794,28
Лекови – Плаћање на дан 03.10.2019 Фармалогист 190413514	12.457,50	12.457,50
Лекови – Плаћање на дан 03.10.2019 Фармалогист 190408240	49.485,70	49.485,70
Лекови – Плаћање на дан 03.10.2019 Фармалогист 190388813	21.051,80	21.051,80
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за трансфузију	0,00	0,00
Средства за превоз	0,00	0,00
Енергенти Сек.09/2019 1 део	330.857,14	0,00
Лекови ван листе лекова	0,00	0,00
Лекови са Ц листе	0,00	0,00
Средства за исхрану Сек.09/2019 1 део	86.708,34	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 Сек.09/2019 1 део	229.416,66	0,00
Остали материјални трошкови – Рачун плаћен по спецификацији Tehno Сору	0,00	1.500,00
Остало Уплата пазара – партиципација	750,00	0,00
Остало Јубиларне награде 09/2019	316.394,00	0,00
Укупно(1+2)	1.072.587,02	109.960,88
<b>Стање средстава на дан:</b>		<b>1.534.868,17</b>