

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30

Датум:
29.10.2019

Стање претходног дана:		1.351.403,76
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за лекове	0,00	0,00
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за трансфузију	0,00	0,00
Средства за превоз 10/2019	430.581,77	0,00
Енергенти – EPS 16.10.2019	174.523,65	174.523,65
Лекови ван листе лекова	0,00	0,00
Лекови са Ц листе	0,00	0,00
Средства за исхрану – Omega 2515	0,00	3.901,00
Средства за исхрану – Milk House doo 110434/19	0,00	2.156,00
Средства за исхрану – Milk House doo 107406/19	0,00	2.348,50
Средства за исхрану – Milk House doo 104329/19	0,00	2.156,00
Средства за исхрану – Milk House doo 105892/19	0,00	2.156,00
Средства за исхрану – Milk House doo 108813/19	0,00	2.156,00
Средства за исхрану – AS Braca Stankovic 01/19vb010558	0,00	4.766,63
Средства за исхрану – AS Braca Stankovic 01/19vb009860	0,00	5.599,22
Средства за исхрану – Den Fruit 0624-12	0,00	8.665,80
Средства за исхрану – Den Fruit 0708-06	0,00	9.086,00
Средства за исхрану – Suvobor Koop NN	0,00	21.770,49
Средства за исхрану – ILA Promet doo 29-1910438	0,00	5.238,20
Средства за исхрану – ILA Promet doo 23-1910440	0,00	5.184,00
Средства за исхрану – Inter Komerc doo ifu0627/19-022	0,00	5.647,85
Средства за исхрану – Inter Komerc doo ifu0627/19-017	0,00	2.138,40
Средства за исхрану – Inter Komerc doo ifu0627/19-018	0,00	3.738,24
Средства за санитарски и лабораторијски материја	0,00	0,00
Средства за дијализу	0,00	0,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Остали материјални трошкови – Kompanija Dunav Osiguranje 001-1688-009584164-000	0,00	8.837,53

Остали материјални трошкови – Kompanija Dunav Osiguranje 001-1688-009584190-000	0,00	331,34
Остали материјални трошкови – Kompanija Dunav Osiguranje 019-1688-005970646-000	0,00	3.168,00
Остали материјални трошкови – Kompanija Dunav Osiguranje 001-1688-009584186-000	0,00	1.343,79
Остали материјални трошкови – Kompanija Dunav Osiguranje 001-1688-009584175-000	0,00	12.776,28
Остали материјални трошкови – Kompanija Dunav Osiguranje – 007-1688-000302282-000	0,00	1.815,04
Остали материјални трошкови – Kompanija Dunav Osiguranje 51-1688-4000119	0,00	3.378,50
Остали материјални трошкови -Kompanija Dunav Osiguranje 51-1688-4000319	0,00	2.307,84
Остали материјални трошкови – Kompanija Dunav Osiguranje	0,00	4.005,34
Остали материјални трошкови – Infolab doo 5213-2019-tu- 0762	0,00	30.000,00
Остали материјални трошкови Papirdol doo 17-01094	0,00	10.000,00
Остали материјални трошкови – Telekom Srbija 59-215-036- 1732257	0,00	1.318,01
Остали материјални трошкови – Telekom Srbija 37-212-036- 1911538	0,00	1.064,93
Остали материјални трошкови – Progres doo 19-rn002000228	0,00	20.000,00
Остали материјални трошкови Infolab doo 5213-2019-tu-0771	0,00	19.600,00
Остали материјални трошкови – Grosis doo 139/19-11	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови – Miko 2008 557	0,00	10.000,00
Остали материјални трошкови – Jugoinspekt Beograd ad 133- 052816/19	0,00	8.800,00
Остали материјални трошкови – Pan Lift 21357/19	0,00	5.500,00
Остали материјални трошкови – Duma 1282/9	0,00	1.200,00
Остали материјални трошкови – PTT Srbije 0419000310759210	0,00	1.820,00
Остали материјални трошкови – Telekom Srbija 42-213-036- 1770126	0,00	1.318,01
Остали материјални трошкови -Telekom Srbija 23-214-036- 1632699	0,00	1.318,01
Остали материјални трошкови – Napon doo 19-rn021000005	0,00	6.240,00
Остали материјални трошкови – Laser Team doo 2019-1-887	0,00	10.000,00
Остали материјални трошкови – Acoma 113/19	0,00	4.932,00
Остали материјални трошкови – Zavod za javno zdravlje 2268-1659/2019	0,00	10.000,00

Остали материјални трошкови – Vatromal doo 401/19	0,00	9.000,00
Остали материјални трошкови – Papirdol doo 14-01095	0,00	564,00
Остали материјални трошкови – Gvozdenovic Prospecting doo 615/2019	0,00	25.000,00
Остали материјални трошкови – SBB Kablovska Televizija 9022647346	0,00	3.420,00
Остало	0,00	0,00
Укупно(1+2)	605.105,42	485.290,60
Стање средстава на дан:		1.471.218,58