

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30

Датум:
21.11.2019

Стање претходног дана:		529.697,53
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	0,00	0,00
Енергенти 10/2019 2.Део	156.333,49	0,00
Лекови ван листе лекова	0,00	0,00
Лекови са Ц листе	0,00	0,00
Средства за исхрану 10/2019	173.416,67	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 – Угоститељско туристичка школа 10-0186	0,00	25,035,60
Остали материјални трошкови – Laser Team doo 2019-1-1047	0,00	13.224,00
Остали материјални трошкови – Schiller 19-RN002000044	0,00	16.514,80
Остали материјални трошкови – Miko 2008 557	0,00	40.000,00
Остали материјални трошкови – Аcoma 105/19	0,00	1.440,00
Остали материјални трошкови – Завод за јавно здравље 2268-1659/2019	0,00	5.280,00
Остали материјални трошкови – Gvozdencovic Prospecting doo 615/2019	0,00	30.620,00
Остали материјални трошкови – IS Produkt 20516/19	0,00	4.900,00
Остали материјални трошкови – Аcoma 147/19	0,00	4.932,00
Остали материјални трошкови – Grosis doo 139/19-11	0,00	10.000,00
Остали материјални трошкови – Pan Lift 21358/19	0,00	5.500,00
Остали материјални трошкови – Nina Perionica 46/19	0,00	15.000,00
Остали материјални трошкови – Аcoma 196/19	0,00	5.652,00
Остали материјални трошкови – Infolab doo 5213-2019-TU-0913	0,00	20.000,00
Остали материјални трошкови – Infolab doo 5213-2019-TU-0896	0,00	40.000,00
Остали материјални трошкови – Laser Team doo 2019-1-717	0,00	6.976,00
Остали материјални трошкови – Papirdol doo 54-00726	0,00	9.820,80
Остали материјални трошкови – Laser Team doo 2019-1-900	0,00	1.980,00

Остали материјални трошкови – Viessmann 7490013357	0,00	10.000,00
Остали материјални трошкови – Laser Team doo 2019-1-887	0,00	6.172,40
Остали материјални трошкови – Papirdol doo 17-01094	0,00	20.840,00
Остали материјални трошкови – Завод за јавно здравље 2268-1747/2019	0,00	29.694,00
Остали материјални трошкови – Papirdol doo 84-00716	0,00	5.814,00
Остали материјални трошкови – IS Produkt 20522/19	0,00	3.000,00
Остали материјални трошкови – Gvozdenovic Prospecting doo 648/2019	0,00	13.080,00
Остали материјални трошкови – Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	6.285,16
Остали материјални трошкови – Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	44,00
Остали материјални трошкови 10/2019	458.833,33	0,00
Остало	0,00	0,00
Укупно(1+2)	788.583,49	351.804,76
Стање средстава на дан:		966.476,26