

# ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

## Промет средстава

Буџетски рачун: 840-782661-30

Датум:  
22.11.2019

Стање претходног дана: 966.476,26

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 – Ugost.turisticka skola 10-0207	0,00	15.874,80
Енергенти – Ugost.turisticka skola 10-0186	0,00	18.228,00
Лекови ван листе лекова	0,00	0,00
Лекови са Ц листе	0,00	0,00
Средства за исхрану – Omega 3217	0,00	3.091,00
Средства за исхрану – Omega 3517	0,00	2.898,50
Средства за исхрану – Den Fruit 0718-01	0,00	17.172,10
Средства за исхрану – Den Fruit 0731-10	0,00	11.571,12
Средства за исхрану – Den Fruit 0807-07	0,00	2.352,90
Средства за исхрану – Milk House doo 111903/19	0,00	2.425,50
Средства за исхрану – Milk House doo 113261/19	0,00	2.310,00
Средства за исхрану – Milk House doo 114845/19	0,00	2.156,00
Средства за исхрану – Milk House doo 116226/19	0,00	2.425,50
Средства за исхрану – Milk House doo 117977/19	0,00	2.156,00
Средства за исхрану – Milk House doo 119311/19	0,00	2.310,00
Средства за исхрану – Milk House doo 121019/19	0,00	2.425,50
Средства за исхрану – Milk House doo 122288/19	0,00	1.848,00
Средства за исхрану – Milk House doo 123779/19	0,00	2.002,00
Средства за исхрану – Milk House doo 125380/19	0,00	2.425,50
Средства за исхрану – Milk House doo 126719/19	0,00	2.156,00
Средства за исхрану – Milk House doo 128206/19	0,00	2.079,00
Средства за исхрану – Milk House doo 129840/19	0,00	1.433,64
Средства за исхрану – Ila Promet doo 10-1910897	0,00	13.935,60
Средства за исхрану – Ila Promet doo 36-1911438	0,00	5.184,00
Средства за исхрану – Ila Promet doo 49-1911272	0,00	4.336,20
Средства за исхрану – AS Braca Stankovic 01/19vb011091	0,00	6.185,97
Средства за исхрану – AS Baca Stankovic 01/19vb011632	0,00	5.551,94

Средства за исхрану – AS Braca Stankovic 01/19vb012133	0,00	5.599,22
Средства за исхрану – AS Braca Stankovic 01/19vb012672	0,00	5.870,25
Средства за исхрану – AS Braca Stankovic 01/19vb013157	0,00	5.158,23
Средства за исхрану – Inter Komerc doo ifu0627/19-022	0,00	354,62
Средства за исхрану – Inter Komerc doo ifu0627/19-047	0,00	637,92
Средства за исхрану – Inter Komerc doo ifu0704/19-027	0,00	2.126,40
Средства за исхрану – Inter Komerc doo ifu0723/19-030	0,00	4.122,60
Средства за исхрану – Inter Komerc doo ifu0723/19-032	0,00	3.201,89
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifu0723/19-036	0,00	2.871,00
Средства за исхрану – Inter Komerc doo ifu0806/19-013	0,00	2.851,20
Средства за исхрану – Inter Komerc doo ifu0815/19-013	0,00	5.628,71
Средства за исхрану – Inter Komerc doo ifpu0723/19-011	0,00	1.146,00
Средства за исхрану – Inter Komerc doo ifpu0723/19-012	0,00	943,20
Средства за исхрану – Inter Komerc doo ifpu0815/19-005	0,00	3.753,60
Средства за исхрану – Suvobor koop nn 2793/19	0,00	27.909,86
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 – Podrska 2011 108	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови – SBB 204518017201910	0,00	3.420,00
Остали материјални трошкови – Telekom Srbija 66-216-036-1656384	0,00	1.318,01
Остали материјални трошкови – Telekom Srbija 81-216-036-1656379	0,00	9.321,12
Остали материјални трошкови – Telekom Srbija 18-217-036-2630522	0,00	1.437,66
Остали материјални трошкови – Telekom Srbija 51-217-064-2630522	0,00	406,78
Остали материјални трошкови – Telekom Srbija 36-217-036-2630516	0,00	10.665,78
Остали материјални трошкови – Sigmaprevent fa-2131-u/19	0,00	4.800,00
Остали материјални трошкови – PTT 190003109811	0,00	2.986,00
Остало	0,00	0,00
Укупно(1+2)	0,00	246.874,82
<b>Стање средстава на дан:</b>		<b>719.601,44</b>