

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава**Буџетски рачун: 840–782661–30****Датум:
14.02.2020**

Извор средстава	Прилив	Исплате
Стање претходног дана:		1.191.595,20
Средства за лекове	0,00	0,00
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за превоз	0,00	0,00
Материјал за дијализу	0,00	0,00
Енергенти	0,00	0,00
Лекови ван листе лекова	0,00	0,00
Лекови са Ц листе	0,00	0,00
Средства за исхрану Milk House 170635/19	0,00	2.695,00
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifu1008/19-011	0,00	3.564,00
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifu1008/19-021	0,00	5.899,42
Средства за исхрану Milk House doo 172071/19	0,00	2.156,00
Средства за исхрану Milk House doo 173638/19	0,00	2.156,00
Средства за исхрану Milk House doo 175182/19	0,00	2.695,00
Средства за исхрану Milk House doo 176595/19	0,00	2.002,00
Средства за исхрану Milk House doo 178534/19	0,00	2.156,00
Средства за исхрану Ila Promet doo 61-1916118	0,00	15.354,60
Средства за исхрану Milk House doo 179831/19	0,00	2.579,50
Средства за исхрану AS Braca Stankovic 01/19vb016881	0,00	5.918,54
Средства за исхрану Milk House doo 181233/19	0,00	2.156,00
Средства за исхрану Suvobor koop nn 3866/19	0,00	27.855,05
Средства за исхрану Milk House doo 182860/19	0,00	2.156,00
Средства за исхрану Milk House doo 184561/19	0,00	2.425,50
Средства за исхрану Den Fruit 1028-08	0,00	19.813,09
Средства за исхрану Milk House doo 185957/19	0,00	2.002,00
Средства за исхрану AS Braca Stankovic 01/19vb017548	0,00	6.702,93
Средства за исхрану Milk House doo 187543/19	0,00	2.002,00
Средства за исхрану Ila Promet doo 87-1916950	0,00	8.224,20
Средства за исхрану Milk House doo	0,00	2.618,00

Средства за исхрану Milk House doo 190665/19	0,00	2.079,00
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifpu1107/19-001	0,00	5.556,48
Средства за исхрану Milk House doo 192174/19	0,00	2.156,00
Средства за исхрану – Suvobor koop nn 4128/19	0,00	989,40
Средства за исхрану AS Braca Stankovic 01/19vb018146	0,00	4.596,50
Крв и лабилни продукти од крви	0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал	0,00	0,00
Инвалиди	0,00	0,00
Остали материјални трошкови Nina Perionica 15/20	0,00	9.500,00
Остали материјални трошкови Miko 2008 0123	0,00	23.900,00
Остали материјални трошкови ДЗ Краљево 15054/19	0,00	3.300,00
Остали материјални трошкови Belimarkovac JP 1-00070-01100180	0,00	6.574,00
Остали материјални трошкови Бањско зеленило и чистоћа ЈКП 1-00176-01100180	0,00	32.171,00
Остали материјални трошкови Gvozdencovic Prospecting doo 50/2020	0,00	33.161,60
Остали материјални трошкови Gvozdencovic Prospecting doo 65/2020	0,00	5.160,00
Остали материјални трошкови Телеком Србија 56-220-036-2014283	0,00	1.366,70
Остали материјални трошкови Телеком Србија 71-220-036-2014278	0,00	10.797,53
Остали материјални трошкови Телеком Србија 86-220-064-2014279	0,00	407,01
Остали материјални трошкови Papirdol doo 76-20-00115	0,00	6.986,00
Остали материјални трошкови Дунав Осигурање 001-1688-010214595-000	0,00	21.883,43
Остали материјални трошкови Дунав Осигурање 001-1688-010219720-000	0,00	3.327,48
Остали материјални трошкови Дунав Осигурање 007-1688-010219731-000	0,00	820,43
Остали материјални трошкови Дунав Осигурање 007-1688-000302374-000	0,00	4.494,42
Остали материјални трошкови Дунав Осигурање 019-1688-006404436-000	0,00	6.336,00
Остали материјални трошкови Дунав Осигурање 51-1688-5000220	0,00	4.849,00
Остали материјални трошкови Дунав Осигурање 51-1688-5000420	0,00	4.338,00
Остали материјални трошкови Дунав Осигурање 51-1688-	0,00	2.495,00

5000520

Остали материјални трошкови Јубиларне награде	0,00	77.970,11
Укупно:	0,00	398.345,92
Стање средстава на дан:		793.249,28