

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30

Датум: 03.04.2020

Стање претходног дана:

37.496,42

Извор средстава

Прилив

Исплате

Средства за лекове Farmalogist doo 190720168

0,00

22.309,10

Средства за рад

0,00

0,00

Средства за превоз

0,00

0,00

Материјал за дијализу 02/20 2 Део

232.416,67

0,00

Материјал за дијализу Farmalogist doo 190734316

0,00

77.827,20

Материјал за дијализу Nipro Medical doo 9450002585

0,00

132.280,37

Енергенти 02/20 2 Део

322.000,00

0,00

Лекови ван листе лекова

0,00

0,00

Лекови са Ц листе

0,00

0,00

Средства за исхрану 02/20 2 Део

72.333,33

0,00

Средства за исхрану Inter Komerc doo ifu1119/19-038

0,00

3.564,00

Средства за исхрану Milk House doo 201545/19

0,00

1.256,88

Средства за исхрану Ila Promet doo 95-1918079

0,00

10.170,60

Средства за исхрану Milk House doo 203128/19

0,00

2.425,50

Средства за исхрану Milk House doo 204571/19

0,00

2.079,00

Средства за исхрану Milk House doo 206146/19

0,00

2.079,00

Средства за исхрану Suvobor Koop NN 4446/19

0,00

12.952,31

Средства за исхрану Ila Promet doo 71-1918475

0,00

9.520,20

Средства за исхрану Den Fruit 1129-17

0,00

20.957,42

Средства за исхрану AS Braca Stanković 01/19vb019453

0,00

5.403,42

Средства за исхрану Milk House doo 207794/19

0,00

1.925,00

Енергенти	Кнез Petrol 3564-000/2020	0,00	188.363,96
Енергенти	Кнез Petrol 1891-000/2020	0,00	22.414,10
Крв и лабилни продукти од крви		0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал		0,00	0,00
Остали материјални трошкови		0,00	0,00
Остали материјални трошкови Sem Servis 0306		0,00	6.060,00
Остали материјални трошкови Infolab doo 5213-2020-TU-0107		0,00	20.000,00
Остали материјални трошкови Sem Servis 0406		0,00	2.640,00
Остали материјални трошкови Завод за јавно здравље 2268-709/2020		0,00	15.000,00
Остали материјални трошкови Belimarkovac JP 1-0073-01100180		0,00	12.793,00
Остали материјални трошкови Pan Lift 21352/20		0,00	5.500,00
Остали материјални трошкови Miko 2008 0319		0,00	24.530,00
Остали материјални трошкови Infolab doo 5213-2020-TU-0142		0,00	80.000,00
Остали материјални трошкови ПТТ Србије 200003101799		0,00	1.988,00
Остали материјални трошкови Vatromal 26/20		0,00	9.000,00
Остали материјални трошкови Laser Team doo 2020-1-195		0,00	2.280,00
Остали материјални трошкови Gvozdencovic Prospecting doo 264/2020		0,00	21.720,00
Остали материјални трошкови Podrska 2011 21		0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови Duma 224-4/2020		0,00	3.500,00
Остали материјални трошкови Sigmaprevent FA-710-U/20		0,00	4.800,00
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 001-1688-010214595-000		0,00	8.416,70
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 001-1688-010214610-000		0,00	11.532,62
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 001-1688-010219720-000		0,00	1.279,80
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 001-1688-010219731-000		0,00	315,57
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 007-1688-000302374-000		0,00	1.728,61
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 019-1688-006404436-000		0,00	3.168,00
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 51-1688-5000220-000		0,00	1.865,00
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 51-1688-5000420-000		0,00	1.669,00
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 51-1688-5000520-000		0,00	962,00

Остали материјални трошкови Готовина у трезору – уплата пазара	700,00	0,00
Остали материјални трошкови Благајна	00,00	1.000,00
Материјални 02/20 2 Део	247.166,67	0,00
Укупно:	874.616,67	762.276,36
Стање средстава на дан:		149.836,73