

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30

Датум:
28.05.2020

Стање претходног дана: 543.217,74

Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за превоз 05/2020	218.335,78	218.335,78
Материјал за дијализу	0,00	0,00
Лекови за дијализу	0,00	0,00
Енергенти	0,00	0,00
Лекови	0,00	0,00
Лекови ван листе лекова	0,00	0,00
Лекови са Ц листе	0,00	0,00
Средства за исхрану	0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Flora Комерс 0489/20	0,00	53.887,18
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Flora Комерс 0770/20	0,00	8.334,40
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Есо Trade doo p-20359	0,00	5.551,03
Средства за санитарски и лабораторијски материјал 03/2020- 2 04/2020-1	67.772,61	0,00
Средства за инвалиде 05/2020	82.320,00	0,00
Остали материјални трошкови Јубиларне 05/2020	43.482,89	43.482,89
Средства за исхрану	0,00	0,00
Укупно:	411.911,28	329.591,28
Стање средстава на дан:		625.537,74