

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840-782661-30

Датум:
20.07.2020

Стање претходног дана:

886.696,43

Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за превоз	0,00	0,00
Материјал за дијализу Medtech 20-300-000029	0,00	27.871,55
Материјал за дијализу Fresenius Medical Care 1080063690	0,00	20.680,00
Материјал за дијализу Nipro Medical doo 9450002954	0,00	183.865,12
Остали материјални трошкови Asoma 128/20	0,00	5.000,00
Лекови за дијализу	0,00	0,00
Енергенти 06/2020	0,00	288.649,88
Лекови	0,00	0,00
Лекови са Ц листе	0,00	0,00
Средства за исхрану AS Braca Stankovic 01/20vb001987	0,00	7.511,61
Средства за исхрану Ila Promer 16-2001493	0,00	538,90
Средства за исхрану Milk House 18222/20	0,00	1.848,00
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifpu0204/20-015	0,00	302,40
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifu0204/20-016	0,00	7.398,81
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifu0204/20-017	0,00	6.435,00
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifu0204/20-029	0,00	1.700,62
Средства за исхрану Milk House doo 19888/20	0,00	1.578,50
Средства за исхрану Milk House doo 21342/20	0,00	808,50
Средства за исхрану Suvobor koop nn 464/20	0,00	9.796,05
Средства за исхрану Milk House doo 22955/20	0,00	1.848,00
Средства за исхрану AS Braca Stankovic 01/20vb002583	0,00	6.115,36
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifpu0211/20-001	0,00	590,40
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifu0211/20-012	0,00	3.916,00
Средства за исхрану Milk House doo 24566/20	0,00	1.116,50
Средства за исхрану Milk House doo 26228/20	0,00	1848,00
Средства за исхрану Ila Promet doo 32-2002199	0,00	9.520,20
Средства за исхрану Milk House doo 00790/20 116	0,00	1.848,00
Средства за исхрану Milk House doo 00829/20 116	0,00	1.116,50
Средства за исхрану AS Braca Stankovic 01/20vb003272	0,00	5.379,87

Средства за исхрану Milk House doo 00870/20 116	0,00	1.116,50
Крв и лабилни продукти од крви	0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Eco Trade BG P-20360	0,00	426,67
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Superlab F20-24210	0,00	12.772,80
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Flora Komerc 1301/20	0,00	28.607,70
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Flora Komerc 1320/20	0,00	5.025,60
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Flora Komerc 1321/20	0,00	3.484,80
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Flora Komerc 1763/20	0,00	15.597,50
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Flora Komerc 2339/20	0,00	1.742,40
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Flora Komerc 2350/20	0,00	115,13
Остали материјални трошкови Banjsko zelenilo i čistoća JKP 1-00182-01100180	0,00	12.189,00
Остали материјални трошкови Belimarkovac JP 1-00075-01100180	0,00	10.000,00
Остали материјални трошкови Gvozdencic Prospecting doo 360/2020	0,00	14.090,40
Остали материјални трошкови Papirdol doo 57-20-00380	0,00	10.276,32
Остали материјални трошкови Pan Lift 213553/20	0,00	5.500,00
Остали материјални трошкови Vatromal 54/20	0,00	9.000,00
Остали материјални трошкови Zavod za javno zdravlje 2268-1282/2020	0,00	23.080,00
Остали материјални трошкови Gvozdencic Prospecting doo 464/2020	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови Sigmaprevent fa-950-u/20	0,00	4.800,00
Остали материјални трошкови Infolab doo 5213-2020-TU-0368	0,00	70.000,00
Остали материјални трошкови Narodna banka Srbije 22078001883	0,00	3.840,00
Остали материјални трошкови PTT 200003104955	0,00	1.953,00
Остали материјални трошкови SBB 204518017202005	0,00	3.420,00
Остали материјални трошкови Telekom 09-225-036-2421195	0,00	1.495,53
Остали материјални трошкови Telekom 21-225-036-2421191	0,00	9.713,00
Остали материјални трошкови Telekom 36-225-064-2421192	0,00	406,78
Остали материјални трошкови Социјална помоћ	0,00	79.762,00
Остали материјални трошкови Социјална помоћ	0,00	58.932,00
Остали материјални трошкови Социјална помоћ	0,00	58.932,00
Остали материјални трошкови Социјална помоћ	0,00	58.932,00
Остали материјални трошкови Уплата пореза и доприноса	0,00	3.988,10

Остали материјални трошкови Dunav Osiguranje 001-1688-010214595-000	0,00	8.416,70
Остали материјални трошкови Dunav Osiguranje 001-1688-010214610-00	0,00	11.532,62
Остали материјални трошкови Dunav Osiguranje 001-1688-010219720-00	0,00	1.279,80
Остали материјални трошкови Dunav Osiguranje 001-1688-010219731	0,00	315,57
Остали материјални трошкови Dunav Osiguranje 007-1688-000302374-000	0,00	1.728,61
Остали материјални трошкови Dunav Osiguranje 019-1688-006404436-000	0,00	3.168,00
Остали материјални трошкови Dunav Osiguranje 51-1688-5000220	0,00	1.865,00
Остали материјални трошкови Dunav Osiguranje 51-1688-5000420	0,00	1.669,00
Остали материјални трошкови Dunav Osiguranje 51-1688-5000520	0,00	962,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	288.649,88	853.770,42
Стање средстава на дан:		321.575,89